

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4341** VINYES MORTITX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad para el día 25 de junio de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento auditores para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Quinto.- Otorgamiento facultades expresas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Pollença, 16 de mayo de 2016.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160028755-1