

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10596** SANICALOR DE MALLORCA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de fecha 20 de octubre de 2016, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Palma, calle Gremi de Boters, núm. 19, el próximo día 10 de enero de 2017, en primera convocatoria, a las doce horas, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 11 de enero de 2017, a la misma hora y lugar mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Dimisión, nombramiento, ratificación cargos Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta cambio de domicilio social.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales.

Quinto.- Declaración y aprobación página web corporativa.

Sexto.- Otorgamiento facultades expresas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 2016.- El Consejero Delegado, José Pedro Ginard Bosch.

ID: A160086437-1