

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1269 HOTEL PLAYA DEL MORO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Hotel Playa del Moro, S.A., a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Playa del Moro, C/ Alosa, 2, de Cala Millor (Sant Llorenç), a las 12:30 horas, los días 31 de mayo y 1 de junio de 2019, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2018 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración. Informe de gestión.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición definitiva de acciones propias de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la L.S.C.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Cala Millor (Sant Llorenç), 26 de marzo de 2019.- El Presidente, Gabriel J. Abraham Servera.

ID: A190016299-1