

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6996 CALAS DE MALLORCA, S.A.

Convocatoria de Junta Ordinaria de accionistas.

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se ha de celebrar en Madrid, calle Magallanes, 15, escalera 1, 4.º interior, en primera convocatoria, el día 6 de septiembre, a las doce treinta horas, y en segunda convocatoria a la misma hora el siguiente día 7 de septiembre, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, lectura y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuentas de Resultados, estados de cambios en el patrimonio neto y Memoria, del ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Elección de Administradores.

Cuarto.- Sede electrónica de la sociedad.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que se somete a la aprobación de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de junio de 2016.- El Consejero Delegado, Francisco Galván de Granda.

ID: A160041994-1