

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3998** PROHOSLAINMAR, S.A.

En cumplimiento del art. 9 de los Estatutos de la Mercantil PROHOSLAINMAR, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma avenida del Golf, n.º 1 y 2, de Costa Teguisse (Lanzarote) a las 17 horas exactas del día 23 de junio y el día 24 de junio en segunda convocatoria a la misma hora e idéntico lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación a la gestión de la Sociedad y la situación actual de la misma. Presentación de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015 y el correspondiente Informe de Auditoría. Memoria complementaria de las cuentas presentadas. Aprobación de las cuentas presentadas y propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Perspectivas de nuevo contrato de explotación del Complejo a partir de febrero de 2017.

Cuarto.- Renovación de cargo de Administrador por vencimiento del actual Administrador en representación de YEURI'S, S.A.

Costa Teguisse, 12 de mayo de 2016.- Los Administradores, D.^a María Velar Arzuaga, D. Aitor Alberdi Vázquez.

ANEXO

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o en su envío, también inmediato y gratuito.

ID: A160027312-1