

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7955 *BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Barceló Corporación Empresarial, S.A., ha acordado convocar la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria el día 30 de septiembre de 2016, en el domicilio social en calle José Rover Motta, n.º 27, de Palma de Mallorca, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar, a las 12 horas, del día 1 de octubre de 2016, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Aceptación de las renunciaciones presentadas por el Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Simón Barceló Tous y D. Simón Pedro Barceló Vadell.

Tercero.- Nombramiento de las sociedades SBT HOLD CORPOR, S.L., y TRES BARFÓN, S.L., como miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de Auditores de Cuentas individuales y consolidadas para el ejercicio 2016.

Quinto.- Designación de las personas que ejecutarán los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta o, también, los que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Todos los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos, en su caso, a la aprobación de la Junta General.

Palma de Mallorca, 26 de julio de 2016.- El Secretario no Consejero, D. Raúl González Rodríguez.

ID: A160048801-1