

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8502** *SOCIEDAD HOTELERA BALEAR, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los titulares de acciones de la entidad SOCIEDAD HOTELERA BALEAR S.A. a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en la calle Palmira, nº 10, Paguera, Calviá, Mallorca, el próximo día 19 de Octubre del corriente año, a las 10'30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento, renovación del cargo de Administrador único por un plazo de cinco años conforme establecen los Estatutos sociales.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de remuneración acordado en la Junta de 29 de junio de 2016.

De conformidad con lo establecido en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las acciones quedan disponibles en el domicilio fiscal de la empresa.

De acuerdo con los Estatutos, esta convocatoria se anunciará en el B.O.R.M.E. y en un diario de la Provincia.

Palma de Mallorca, 29 de junio de 2016.- Administrador Único, Julián Bertrand Szwarc.

ID: A160062572-1