

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****684**      *BALTANXA, S.A*

El Administrador único de Baltanxa, S.A, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Ibiza, en el estudio de la Notaría de doña María Eugenia Roa Nonide que levantara acta, carrer Metge Antoni Serra, n.º 1, principal, el día 20 de marzo de 2017, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera menester, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el fin de debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovación de la aprobación de la venta de los activos inmobiliarios de la Sociedad situados en el Municipio de San Antonio Abad, Paraje de San Rafael, Urbanización San Rafael y autorización al administrador único de la sociedad para que en el caso de ser renovada la aprobación realice todos los actos necesarios para llevar a cabo la misma, firmando al efecto los documentos públicos y privados necesarios para los fines expuestos.

Segundo.- Renovación del Plan Estratégico.

Tercero.- Aprobación de reparto de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas entre los candidatos propuestos.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren precisas de los asuntos contenidos en el orden del día de acuerdo con el art. 197 de la LSC. A dichos efectos se fija el correo electrónico ([romanechaniz@gmail.com](mailto:romanechaniz@gmail.com)).

Madrid, 11 de febrero de 2017.- Administrador.

**ID: A170010905-1**