

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1278** SON LLUC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), paseo Marítimo, 15, el día 1 de junio de 2019, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el art. 146 y concordantes de la LSC.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cala Bona (Son Servera), 20 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús Tudela Bueno.

ID: A190016300-1