

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2054** *DECATUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el local social, sito en Palma de Mallorca, calle Guillem Galmés, número 6, bajos, el día 19 de junio de 2019 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, al objeto de tratar y adoptar los acuerdos que procedan bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2018, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 272 de Ley de Sociedades de Capital y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 16 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Llull Bibiloni.

ID: A190021742-1