

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2074** *PONENT MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 18 de junio de 2019, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, número 5, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en 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 Abreviada), correspondientes al ejercicio 2018, así como la propuesta de aplicación de resultado.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación o modificación, si procede, del órgano de administración, y modificación en su caso del artículo 19 de los Estatutos sociales.

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 que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a aprobación de Junta.

Palma, 16 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Lluís Seguí.

ID: A190021743-1