

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3057** S'HOSTALET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 16 de junio de 2019, a las diecisiete horas quince minutos, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se acuerda comunicar, junto a la convocatoria, que a partir de la misma cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás de Bonilla Blanes.

ID: A190026025-1