

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3581** *COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y EXPLOTADORA DE PUERTOS DEPORTIVOS, S.A.*

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Compañía Constructora y Explotadora de Puertos Deportivos, S.A. con CIF A-07022536 por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 29 de abril de 2019, que tendrá lugar en Palma de Mallorca, en su domicilio social, Muelle de Pelaires, sin número, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019, a las 16:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de junio de 2019, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2018.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación, en su caso, de los estatutos sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedad de Capital, aprobando un nuevo texto refundido de los mismos.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede, desde la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que son sometidas al tratamiento y aprobación por la junta, así como el informe de auditoría de las cuentas del ejercicio. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber a los accionistas que, desde la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los informes emitidos por el consejo de administración sobre los puntos cuarto y quinto del orden del día.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Pablo Yacobi Nicolás.

ID: A190028898-1