

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5516** NOVA HIELO DE MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, Sociedad Anónima, se acuerda convocar Junta General de Accionistas con carácter Ordinario, en primera convocatoria, para las 10:00 horas del día 31 de julio de 2019, en calle Córdoba 5, 07181 de Palmanova, Calvià, y en segunda convocatoria el día siguiente 1 de agosto de 2019, a las 10:00 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, sobre la resolución de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento del auditor de la mercantil.

Quinto.- Facultar expresamente al Secretario y Presidente del Consejo de Administración para que puedan depositar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2018, en caso de su aprobación.

Se requerirá por la sociedad la presencia de notario a fin de que levante acta notarial de la Junta.

Se hace constar, según el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a cada accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas y cualquier otra documentación legalmente preceptiva.

Calvià, 21 de junio de 2019.- Presidente del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, Sociedad Anónima, Lorenzo Roses Abrines.

ID: A190038793-1