

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6197** *ES PORT NOU, S.A.*

Don Andrés Roig Florit, actuando en calidad de Administrador único de la mercantil ES PORT NOU, S.A., domiciliada en Cala d'Or, plaza Ibiza, n.º 4, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad, convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cala d'Or (07660), Avda. de Calonge, 28, en el despacho de Legal Steps, el día 26 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, día 27 de septiembre de 2019, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición o, alternativamente, de un dividendo a cuenta del resultado de 2019.

Segundo.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272.2 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cala d'Or, 23 de julio de 2019.- El Administrador único, Andrés Roig Florit.

ID: A190044174-1