

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

944 *MAR DE MALLORCA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Palma de Mallorca, Gran Vía de Ca'n Pastilla, n.º 4, el día 11 de mayo de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 12 de mayo de 2020, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de distribución extraordinaria de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2020.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2020.

Cuarto.- Renovación Estatutaria del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a los Estatutos sociales, son requisitos indispensables la posesión de diez acciones y la inscripción de su titular en el Libro Registro de Acciones para poder asistir a la Junta General y ejercer en ella el derecho a voto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la Sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma, 4 de marzo de 2020.- El Presidente Consejo de Administración, Antonio Comas Vicens.

ID: A200013256-1