



Puerto Addaya

Addaya, S.A.
C/ Anuncivay 24
07702 Mahón- Menorca
NIF A-07014970

ADDAYA S.A.
Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para que tenga lugar en primera convocatoria el 1 de junio de 2019, a las 10,00 horas en los locales del Casino Mahonés, Plaza del Príncipe 12, Mahón, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

- 1.- Revisión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2018 y de la Propuesta de Distribución de Beneficios.
- 2.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2018.
- 3.- Fijación del número de consejeros, elección y/o reelección de consejeros.
- 4.- Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales y protocolizar acuerdos.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Aprobación del Acta de la Junta según el art. 202 de la L.S.C.

A los efectos previstos en la L.S.C. se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de revisar, en el domicilio social, copia de las Cuentas Anuales, teniendo en todos los casos el derecho de obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

De conformidad con el artículo 173 de la L.S.C. y el artículo 16 de los Estatutos Sociales este anuncio de convocatoria se publicará exclusivamente en la página web de la sociedad que figura inscrita en el Registro Mercantil

Mahón a 23 de abril de 2019. – El Presidente del Consejo: D. Lorenzo Lafuente Hernández.