

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10997** *INMOBILIARIA EUROTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, en el Eurotel Golf Punta Rotja, Son Servera (Mallorca), el día 22 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, si procediere, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Dimisión del Secretario no Consejero del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Secretario no Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o, alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

Se acompaña a la presente convocatoria Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2008.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que figuran inscritos en el Libro registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Las cuentas anuales, informe de gestión y documentos sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas que podrán solicitar gratuitamente su envío, igualmente está a disposición de los accionistas la auditoría del ejercicio 2008.

Son Servera (Mallorca), 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jun LLull Juan.

ID: A090029410-1

cve: BORME-C-2009-10997