

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33685** NIAMEY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de noviembre de 2009, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Niamey, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma, calle Manuel Azaña, 32-3º, el día 22 de diciembre de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión, del Informe de Auditoría y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación especial de facultades para elevación a público y ejecución de acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas.

Palma, 18 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Juan Rosselló Ramón.

ID: A090085421-1