

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9174** ADDAYA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para que tenga lugar en primera convocatoria el 2 de junio 2012, a las nueve treinta horas en los locales del Casino Mahónés, Plaza del Príncipe, 12, Mahón, y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Revisión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2011 y de la Propuesta de Distribución de Beneficios.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales.

Cuarto.- Modificación de los artículos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 25 de los Estatutos Sociales, aprobación de un Texto Refundido completo de los Estatutos Sociales e inscripción en el Registro Mercantil de la página web de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos anteriores y realizar todos los trámites para su inscripción registral.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta según el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de revisar en el domicilio social copia de las cuentas anuales y del informe del Consejo de Administración referido a la modificación de Estatutos que se propone, teniendo en todos los casos el derecho de obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Mahón, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo, don Lorenzo Lafuente Hernández.

ID: A120027222-1