

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9552 HOTEL SABINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas del Hotel Sabina, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle Son Jordi, n.º 4 de Cala Millor (Son Servera) a las 12 horas, los días 11 y 12 de Junio de 2012, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2011 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Informe de Gestión.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, de conformidad con el art. 146 y concordantes de la LSC.

Quinto.- Ratificación de la creación de la página web de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el art. 272 de la LSC.

Cala Millor (Son Servera), 23 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Servera Munar.

ID: A120026736-1