

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4489** PUNTA NEGRA, SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 9 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y día 11 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por los Administradores.

Cuarto.- Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio presentada por los Administradores.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 24 de abril de 2013.- El Administrador solicitario, Francisco L. Blanes Valdes.

ID: A130025050-1