

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5077** *DUNAS CALA NAU, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Dunas Cala Nau, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 17 de junio de 2013, a las nueve y treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda, si procediere, con arreglo al 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 y memoria) y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Cala Millor, Sant Llorenç des Cardassar, 30 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pons Nebot.

**ID: A130024914-1**