

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11603** AL MAR MALLORCA HOLIDAYS, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria

Se hace pública la convocatoria del Administrador Único de la compañía a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, calle Sindicato, número 69, 8º, el día 2 de octubre, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 3 de octubre, a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Creación de una página web corporativa, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información.-Se hace constar que el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión y el informe de los auditores de cuenta, en su caso, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palma de Mallorca, 12 de agosto de 2013.- Administrador Único, Tatjana Kovandzic.

ID: A130048148-1