

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2235** BUT, S.A.

Convocatoria de la Junta general de accionistas

El órgano de administración de BUT, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Palma de Mallorca, en el domicilio social, el día 12 de mayo de 2014, a las 9:30 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la presente Junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Toma de conocimiento de la situación actual del Consejo de Administración de la Sociedad y, en su caso, autorización de la regularización de dicha situación.

Tercero.- Toma de conocimiento de la dimisión de D. Jean-François Habert de su cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo representante persona física del consejero VOYAGES FRAM, S.A. a raíz de la dimisión de D. Daniel Cohen.

Sexto.- Toma de conocimiento y aprobación, en lo menester, de la venta de determinados bienes inmuebles de la Sociedad localizados en las islas Canarias.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En Palma de Mallorca, 7 de abril de 2014.- Voyages Fram, S.A., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140017339-1