

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2236** 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 16:00 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2013.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Turno abierto de preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

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

ID: A140017340-1