

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8871** HARINAS DE MALLORCA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de señores accionistas para el día 8 de septiembre de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social de "Harinas de Mallorca, S.A.", sito en esta ciudad, Muelle de San Carlos, s/n. La Junta se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio 2013.

Segundo.- Reparto de dividendos y fijación de los mismos, con cargo a la cuenta de reserva voluntaria de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, por el Presidente y dos Interventores.

Podrán asistir a la Junta convocada todos los tenedores de dos acciones que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración hayan solicitado a la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta, los señores accionistas se podrán dirigir a la sociedad bien por escrito o bien personalmente, presentando sus acciones o resguardos que acredite tenerlas depositadas en una entidad bancaria.

Palma de Mallorca, 30 de junio de 2014.- La Secretaria, Marta Martínez Picornell.

ID: A140037597-1