

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1743** JOYERÍA FERMÍN, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 24 de marzo de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente Orden del Día:

Orden del día.

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de los ejercicios 2007 y 2008 y aplicación de la cuenta de resultados.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión desarrollada por el órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento/reelección de cargo de administrador.

Cuarto.- Préstamo con garantía hipotecaria de los socios.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Manacor, 29 de enero de 2009.- El Administrador único, don Antonio Miró Bauzá.

ID: A090007185-1