

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6145** *APARCAMIENTOS MALLORQUINES SEGUNDOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los titulares de acciones de la entidad "Aparcamientos Mallorquines Segundos, S.A. a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el aparthotel Fontanellas Playa, sito en la calle Carabela, sin número de esta ciudad, el próximo día 20 de mayo del corriente año, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio social de 2008, cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de Distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobar la gestión desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio de 2009.

Quinto.- Reelegir o, en su caso, nombrar nuevos consejeros de la entidad por plazo de cinco años.

Sexto.- Ratificar la decisión del Consejo de Administración al objeto de otorgar un poder con todas las facultades del artículo 24 de los Estatutos a favor de don José M.^a Lafuente López, don Pablo Catalá Riera, don Luis Torres Rovira y don J. M.^a Lafuente Balle, de forma mancomunada dos cualesquiera de ellos.

Ratificación asimismo inalterada de la delegación de facultades que el Consejo de Administración el 12 de mayo de 2005, acordó a favor de los dos consejeros delegados señores J. M.^a Lafuente López y Pablo Catalá Riera, que deberán actuar de forma asimismo mancomunada.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 23 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Lafuente López.

ID: A090020288-1

cve: BORME-C-2009-6145