

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7138** *BUT, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en Palma de Mallorca, en Gran Vía Asima, 4-3.º B, el día 15 de mayo de 2009, a las 17 horas, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la distribución de Resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de los auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

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.- En lo que fuera menester ratificar los acuerdos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Turno abierto de palabras.

Palma de Mallorca, 1 de abril de 2009.- El Presidente, George Colson.-El Secretario, Vincent Henry Fantini.

ID: A090023858-1