

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7159** *FRAMOTEL, 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 16 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, Georges Colson.-El Secretario, Vincent Henry Fantini.

ID: A090023860-1