

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7198 SON VIDA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, ha resuelto convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de mayo de 2009 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria, todos ellos en versión abreviada) así como del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre la Aplicación del Resultado formulada por el Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al citado ejercicio económico. En este orden de cosas, aprobación si procede ratificación del pago a cuenta de dividendos acordado por el Consejo de Administración al finalizar el pasado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el citado ejercicio económico.

Cuarto.- En su caso delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2009.- Heinz Oermann, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090021275-1