

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8745** *MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Palma de Mallorca, Gran Vía de Ca'n Pastilla, número 4, el día 8 de junio de 2009 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 9 de junio de 2009 a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a los Estatutos Sociales, son requisitos indispensables la posesión de diez acciones y la inscripción de su titular en el Libro Registro de Acciones para poder asistir a la Junta General y ejercer en ella el derecho a voto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la Sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alba Martínez.

ID: A090025216-1