

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9247 *MERGRAU 1, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Plaça de Pere Garau s/n de Palma de Mallorca, el día uno de junio de dos mil nueve a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día tres de junio de dos mil nueve, en el mismo local, a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en el articulado de los Estatutos Sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la citada Ley, los señores accionistas que así lo deseen podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta para su aprobación, u obtener de forma inmediata y gratuita de esta entidad copia de los mismos.

Palma de Mallorca, 27 de febrero de 2009.- El Secretario, D. Vicente Fiol Ferrá.

ID: A090026245-1