

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9517 POBLADOS DE VACACIONES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de la entidad, ha acordado convocar la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria el día 22 de junio de 2009, en el domicilio social en calle José Rover Motta, n.º 27 de Palma de Mallorca, a las 11.30 horas, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2009, para deliberar y resolver los asuntos que componen el.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta o, también, los que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Todos los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, a, 30 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Por BARCELO CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. D. Antonio DARDER BALLE.

ID: A090027505-1