

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13481** *LATINO BALEAR INMOBILIARIA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los titulares de acciones de la entidad Latino Balear Inmobiliaria, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social calle Velázquez, número 8, de Palma de Mallorca, el próximo día 25 de junio del corriente año, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Lectura de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados, correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Propuesta de aprobación del Balance y cuentas mencionadas en el apartado anterior.

Cuarto.- Propuesta de distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio de 2008.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales al objeto de introducir un nuevo párrafo al final del artículo con el siguiente contenido: "El cargo de Administrador podrá ser retribuido. la Junta General de accionistas podrá acordar que esta retribución consista bien en una cantidad fija que determinará la propia Junta con las limitaciones establecidas en la Ley o bien una retribución por el trabajo personal del Administrador, siempre incluyendo los gastos corrientes que el Administrador justifique documentalmente".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2009.- C. Irene Munar Vich, Administradora Única.

ID: A090034185-1