

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14766** CARROCERÍAS IBIZA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El Administrador único de la sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en 07800, Santa Eulàlia Des Riu, en la calle de Río Arno, 38, el día 29 de junio de 2009, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2009, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Fijar la retribución del Administrador único para el año 2010 de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Estado de los procedimientos judiciales que afectan a la compañía.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de la correspondiente acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar expresamente que el Administrador de la sociedad pone a disposición de los socios, en el domicilio social, un informe referente a los puntos 4 y 5 del citado orden del día.

Palma de Mallorca, 13 de mayo de 2009.- Don Fernando Arroyo, el Administrador único.

ID: A090036444-1