

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15990** CASINO DE IBIZA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de CASINO DE IBIZA, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente 1 de julio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la entidad y Auditor sustituto.

Quinto.- Retribución de los Consejeros Delegados de la entidad para el año natural 2009.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Ibiza, 12 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Martín Santandreu Vicens.

ID: A090038168-1