

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16350** VIAJES EUROMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Viajes Euromar, Sociedad Anónima, con domicilio social en Palma de Mallorca, calle Juan de Cremona, número 5, 1.º A, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las 12 horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009 a las 12 horas en el domicilio social.

Los asuntos a tratar son los siguientes:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2008 y cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social, cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación o no de la gestión del órgano de la administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General de accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la entidad o solicitar a ésta que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita los documentos a examinar y aprobar en su caso, detallados en el orden del día.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2009.- El Administrador solidario, Pascual Pablo Perelló Beau.

ID: A090037948-1