

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35961 MIZAR, S.A.

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del órgano de administración de la compañía, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en calle Sant Joan de la Salle, 5, de Palma, en primera convocatoria el día 18 de enero de 2010, a las 16:30 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación del capital social.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, de ejecutarse la ampliación de capital social en los términos propuestos.

Tercero.- Propuesta de modificación del ejercicio social.

Cuarto.- Modificación del artículo 26.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el Informe de los Administradores sobre los mismos.

Palma, 10 de diciembre de 2009.- La Administradora solidaria, Guadalupe Salas Bauzá.

ID: A090090920-1