

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4109** *NOVA HIELO DE MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Nova Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima, de 8 de febrero de 2010 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sala Societat, Avenida de Palma, n.º 1, Calviá, el día 29 de marzo de 2010, a las 16 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de marzo de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a escritura pública e inscribir en el Registro mercantil los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe del auditor de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114, los administradores requerirán la presencia de notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Calviá, 23 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Dolores Roses Abrines.

ID: A100013422-1