

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4856 *MERGRAU1, S.A.*

Junta General ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha diez de febrero de dos mil diez, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Plaça de Pere Garau, s/n. de Palma de Mallorca, el día doce de abril de dos mil diez a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día trece de abril de dos mil diez, en el mismo local, a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Anteproyecto ganador del "Concurso de ideas para la remodelación de la Plaza y el Mercado Municipal de Pedro Garau" convocado por el Ayuntamiento de Palma. Toma de decisiones en relación al mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en el articulado de los Estatutos Sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la citada Ley, los señores accionistas que así lo deseen podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta para su aprobación, u obtener de forma inmediata y gratuita de esta entidad copia de los mismos.

Palma de Mallorca, 11 de febrero de 2010.- El Secretario, don Vicente Fiol Ferrá.

ID: A100014440-1