

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14467 *SERBROK CORREDURÍA DE SEGUROS GRUPO SA NOSTRA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, Serbrok Correduría de Seguros Grupo Sa Nostra, S.A., en su sesión de fecha 23 de abril de 2010, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el martes día 22 de junio de 2010, en única convocatoria, a las 12,30 horas, en Palma de Mallorca, calle Ter, número 16 (servicios centrales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares "Sa Nostra"), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Censura y en su caso aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Aumento del número de Consejeros y nombramiento de nuevo Consejero/a.

Tercero.- Elevación a público de acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Asistencia y representación; todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Derecho de Información; en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la LSA, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Así mismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la LSA, se informa a los accionistas que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Palma de Mallorca, 23 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100035121-1