

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16899** CASINO DE IBIZA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad el próximo día 29 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Proceso concursal: estado del procedimiento.

Quinto.- Nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento, cese o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Ibiza, 20 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Martín Santandreu Vicens.

ID: A100041970-1