

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16942 EIBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Convocatoria a celebrar en la Finca Can Roig, Hotel Simbad, Talamanca, de la ciudad de Ibiza, el próximo 27 de junio de 2010 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 28 de junio a las 19:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, en el ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Transformación, en su caso, de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Quinto.- Reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, entre ellos el informe de gestión.

Ibiza, 24 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Riera Roig.

ID: A100042044-1