

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17085** PANOMA ISLA MUJERES, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 30 de junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administración social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Elección de Auditores.

Cuarto.- En su caso, ratificación de desembolso de los dividendos pasivos, y consiguiente modificación de redactado estatutario.

Quinto.- Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso el informe de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 12 de mayo de 2010.- Los Administradores Mancomunados.- Mallormex, S.L., Matías Rodríguez Veny.-Hotelera Pollensina, S.A. D., Carlos Terrassa Garau.

ID: A100038724-1