

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4454 *PROMOCIONES IBERO MEDITERRÁNEAS, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de Marzo de 2011, a las dieciséis horas, en Calle Gratil, esquina Gangil, edificio Fresnos, apartamento 1ºA, 07470 Port de Pollença, o si procede, el día 29 de Marzo de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Administrador.

Cuarto.- Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 272,2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, de recibir de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Port de Pollença, 8 de febrero de 2011.- El Administrador, Etablissement Primobil. Fdo.: Sr. Pierre Dallée.

ID: A110009645-1