

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12553** GERMÓVIL, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Germóvil, S.A., a celebrar en el domicilio social el día 31 de mayo de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de junio de 2011, a las 13 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, respecto del ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Dimisión de los Consejeros Juan Maura y Miguel Llambías y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Transformación de la sociedad en una Sociedad Limitada.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social texto íntegro de la modificación propuesta, del informe del consejero delegado acerca de la justificación y conveniencia de la transformación de la sociedad y de los demás documentos relacionados en el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, así como pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no asistan personalmente a la junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Palma de Mallorca, 27 de abril de 2011.- Consejero Delegado, Miguel Llambías Valiente.

ID: A110031973-1