

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16395 *ÚLTIMA HORA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2011, a las diecinueve horas treinta minutos, en Paseo Mallorca, 9-A, de Palma de Mallorca, y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Última Hora, S.A. y de su Grupo Consolidado de sociedades, verificadas por el Auditor de Cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2010.

Segundo.- Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas de la Compañía y de su Grupo Consolidado Última Hora, S.A. (Grup Serra).

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos de las cuentas anuales, informe de gestión y el informe del Auditor, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta.

De conformidad con el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Palma de Mallorca, 9 de mayo de 2011.- El Secretario no Consejero. Don Bartolomé Tous March.

ID: A110037213-1