

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18681** SON MOLINAS, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Son Molinas, S.A. convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad, que va a tener lugar el próximo día 24 de Junio del año 2011 a las 16 horas en primera convocatoria y el día 27 de Junio del año 2011 a las 16,15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, en Buñola, carretera Palma a Sóller, km. 12 (Son Molinas), con el fin de tratar los puntos del orden del día que a continuación se detallan.

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Confección lista de asistentes a la Junta.

Tercero.- Renovación y/o ratificación del Consejo de Administración , sí procede.

Cuarto.- Aprobación y/o ratificación de las cuentas anuales de la entidad , Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria y

Distribución de resultados, correspondientes a los ejercicios fiscales correspondientes a los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006 , 2007 , 2008 y 2009 así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Formulación cuentas anuales de la entidad , Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria y Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración, sí procede.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hallan a disposición de los socios accionistas en la sede social de copia de los documentos que van a ser tratados y objeto de debate en la Junta convocada.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración en funciones.

ID: A110039733-1