

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20651** SM2 BALEARES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de SM2 Baleares, S. A., que tendrá lugar en domicilio social de la compañía sito en Calle Rita Levi, sin número, edificio SM2 Parc Bit, de Palma de Mallorca, el próximo 28 de junio 2011 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Modificación de estatutos para adaptarlos a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Refundición estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Nombramiento de consejero.

Séptimo.- Fijación de la retribución del Presidente del Consejo de Administración para el 2011.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, así como pedir su envío o entrega gratuitos de una copia de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado a aprobar, el texto íntegro de la modificación propuesta y los estatutos refundidos.

En caso de que no pueda asistir a la Junta y decida delegar su asistencia, le recordamos que lo deberá hacer por escrito, mediante autorización firmada por el representado para la Junta en concreto para la que se confiera.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alejandro Forcades Juan.

ID: A110044651-1