

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33056** PALACITOS, S.A.

Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2011 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2011, así como aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2011.

Tercero.- Retribución al Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Tárrega (Lleida), 10 de octubre de 2011.- El Administrador Único, Borges Mediterranean Group, Sociedad Limitada Unipersonal, David Prats Palomo.

ID: A110076115-1