

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1368** MIZAR, S.A.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, C/ Sant Joan de la Salle, 5 (Palma de Mallorca), el próximo día 27 de febrero de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales formadas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como la propuesta de distribución del resultado e Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011.

Tercero.- Cese de la Administradora solidaria doña Guadalupe Salas Bauzá y nombramiento de un/a nuevo/a Administrador/a Solidario/a de la Entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y/o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, incluyendo la propuesta de distribución de resultados y el informe de Auditoría.

Palma de Mallorca, 24 de enero de 2012.- Antonio Frau Tugores. El Administrador solidario.

ID: A120004739-1