

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3421** MIZAR, S.A.

Cancelación y nueva convocatoria Junta general ordinaria.

Se desconvoca la Junta General Ordinaria publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil n.º 19, de 27 de enero de 2012, inicialmente prevista para el día 27 de febrero de 2012, en primera convocatoria, por no adecuarse a lo establecido en el artículo 176 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y 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 30 de marzo de 2012, a las 19:00 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, 22 de febrero de 2012.- El Administrador Solidario, Antonio Frau Tugores.

ID: A120011120-1