

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3660** *EXTUMA, S.A. EXPLOTACIONES TURÍSTICAS DEL MARESME*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Ronda Mossèn Jacint Verdaguer, n.º 47-51, bajos, de 08304 Mataró, el día 12 de abril de 2012, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Cambio del sistema de administración y correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.- Nombramiento de administradores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mataró, 15 de febrero de 2012.- El Administrador único, D. Carlos Baos Ballesteros.

ID: A120010921-1