

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5059** ROYAL JARDÍN II, S.A.

El administrador único de la entidad Royal Jardín II, S.A. , ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el Jueves día 26 de Abril de 2012 a las 11 hs en la notaría Jarabo, Panzano y Orfila sita en 07500 Manacor, Calle Amargura n.º 14-1.º piso. Para el caso de que no celebrarse por falta de quórum queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día Viernes 27 de Abril de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales 2010 y 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante 2010 y 2011.

Tercero.- Examen, reconocimiento y aprobación de una deuda de la sociedad respecto del socio Sr. Pedro Ríos Mas contraída por la sociedad, según informe pericial del economista D. José Miguel Cregenzán Sanz.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para la elevación a público si es menester de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

1. Copia de las cuentas anuales 2010 y 2011.
2. Copia del informe emitido por D. José Miguel Cregenzan Sanz

Derecho de Representación: Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta general por otra persona, aunque ésta no sea accionista. A efectos de dotar a dicha delegación de seguridad, la representación deberá otorgarse por medio de documento público o privado con firma legitimada notarialmente.

Manacor, 31 de enero de 2012.- D. Pedro Ríos Más, administrador único.

ID: A120015053-1