

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7219** PUNTA NEGRA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 20 de mayo de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora en segunda convocatoria

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por los administradores.

Cuarto.- Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio presentada por los administradores.

Quinto.- Acuerdo de retribuciones devengadas por el Consejo de Administración hasta modificación de Estatutos.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 21 de marzo de 2012.- Francisco L. Blanes Valdés, Administrador Solidario.

ID: A120020119-1