

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7585** *SON LLUC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), Paseo Marítimo 15 el día 2 de Junio de 2012 a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 3 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el art. 146 y concordantes de la L.S.C.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ratificación de la creación de la página web de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cala Bona, 10 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Tudela Bueno, Juan Jesús.

ID: A120022609-1