

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11521** *INMOBILIARIA CASA DE MENORCA, S.A.*

Convocatoria de Junta General

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 14 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 15 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2011.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona a, 17 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120029239-1