

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12701** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Mahón, calle Camí d'es Castell, número 11, 2.º, el día 21 de junio de 2012, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Fijación de la retribución del Consejero-Delegado de la compañía.

Tercero.- Reelección del cargo de Auditores de Cuentas de la compañía.

Cuarto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Mahón, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Saura Guillén.

ID: A120031501-1