

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18744 SM2 BALEARES, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de SM2 Baleares, S.A., que tendrá lugar en domicilio social de la compañía sito en C/ Rita Levi, s/n, edificio SM2 Parc Bit, de Palma de Mallorca, el próximo 11 de julio a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 12 de julio, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia.

Orden del día

Primero.- Aprobación cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Reelección de consejero.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Presidente del Consejo de Administración para el 2012.

Quinto.- Nombramiento auditores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Asimismo, se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, una copia de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

En caso de que no pueda asistir a la Junta y decida delegar su asistencia, le recordamos que lo deberá hacer por escrito, mediante autorización firmada por el representado para la Junta en concreto para la que se confiera.

Palma de Mallorca, 6 de junio de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120043971-1