

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22631** *SUVILLA CALA MILLOR, S.A.*

Se convoca a los señores socios de esta entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Cala Millor (Son Servera) en el domicilio social sito en Calle S'Ametler, n.º 21(Apartamentos Cristina), el próximo día 3 de septiembre de 2012 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 4, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, propuesta de distribución de resultados y gestión del Órgano de Administración, referidos a los anteriores ejercicios 2010 y 2011, cerrados a 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011 respectivamente.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación en su caso del artículo 8.º de los Estatutos Sociales en relación a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Forma propuesta "Forma de convocatoria. La convocatoria se realizará mediante carta certificada con acuse de recibo, dirigida a cada uno de los socios en el domicilio que éstos hubieran designado al efecto y en su defecto en el que conste en el Libro registro de socios".

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de fecha 24/08/2010 referidos a Ampliación de Capital por importe de 60.100,00 euros, mediante la emisión de 1000 nuevas acciones.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo podrán examinar en dicho domicilio el texto integro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe justificativo de la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Son Servera, 13 de julio de 2012.- El Secretario Consejo Administración, Cristina Llinás Warthmann.

ID: A120054134-1

cve: BORME-C-2012-22631