

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27065** *TURISMO BALEAR, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Ibiza, "Hotel Ibiza Corso", S'Illa Plana, sin número, Ibiza, el próximo día 24 de noviembre de 2011, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado, de los ejercicios mencionados, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirán gratuitamente.

Ibiza, 20 de septiembre de 2012.- La Administradora, Margarita Bustamante García.

ID: A120068825-1