

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1492 *MAR DE MALLORCA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Palma de Mallorca, Gran Vía de Ca'n Pastilla, n.º 4, el día 15 de abril de 2013 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de abril de 2013 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2012.

Tercero.- Propuesta de fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a los Estatutos Sociales, son requisitos indispensables la posesión de diez acciones y la inscripción de su titular en el Libro Registro de Acciones para poder asistir a la Junta General y ejercer en ella el derecho a voto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la Sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma de Mallorca, 7 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Consejo de Administración, Juan Alba Martínez.

ID: A130013402-1