

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5589** *PUERTO PUNTA PORTALS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Son Caliu, sito en Calviá (Mallorca), Av. Son Caliu, 8, el próximo día 24 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución al Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Quinto.- Modificación y refundición de los artículos 8.º, 11.º, 13.º y 14.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación de acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier socio tiene el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calviá (Mallorca), 30 de abril de 2013.- Fernando Bobo Gumpert, Secretario del Consejo de Administración de Puerto Punta Portals, S.A.

ID: A130025791-1