

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5697 BUT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día diecisiete de junio de dos mil trece, a las 11,00 horas, en el domicilio social, sito en Gran Vía Asima, 4-3.º-B de Palma de Mallorca, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ratificar, en lo que fuera menester, la renuncia de los Consejeros don Georges Colson y doña Marie-Laurence Vieuille-Feral.

Quinto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Aprobación del proyecto de fusión entre Viajes Franco Española, S.A. y But, S.A., elaborado por el Consejo de Administración, que habrá de ser ratificado, en su caso, en Junta Extraordinaria de aprobación de fusión, posteriormente al informe del experto independiente nombrado por el Registrador Mercantil.

Séptimo.- Informe del Consejo de Administración sobre la fusión.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Turno abierto de preguntas.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 7 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración Don Georges Colson.-El Secretario doña Marie-Laurence Vieuille-Feral.

ID: A130028294-1