

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5752** FRAMOTEL, 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 12,00 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 correspondiente 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.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2013.

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

Sexto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.- 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.

Octavo.- 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 de auditor de cuentas.

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

ID: A130028295-1