

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6102** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Mahón, calle Camí d'es Castell, número 11, 2.º, el día 25 de junio de 2013 a las once horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Fijación de la retribución del Consejero-Delegado de la compañía.

Tercero.- Reelección del cargo de Auditores de Cuentas de la compañía.

Cuarto.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales relativo a la "Junta General" en el sentido de incluir en el mismo la posibilidad de que la Junta General pueda celebrarse fuera del término municipal dónde radica el domicilio social.

Quinto.- Modificación del artículo 23.º de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los Administradores.

Sexto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos; así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, documentos a los que se refiere el artículo 287 del mismo texto legal, teniendo derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Mahón, 7 de mayo de 2013.- Doña Elsa María Saura Guillén. El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130027184-1