

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7129** *HEREDEROS HERMANOS RIBAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Muntanya, 2, de Consell, Mallorca, a las dieciocho horas del día 27 de junio del 2013, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 28 de junio del 2013, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Reelección del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a dicho efecto.

A partir de la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad la documentación e información legalmente previstas.

Consell, 10 de mayo de 2013.- La Presidenta, María Antonia Oliver Moragues.

ID: A130028891-1