

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11383** *INSTALADORA CARDELL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Instaladora Cardell, S.A., que se celebrará en Plaça Rei Joan Carles I, número 3, segundo, primera, de Palma de Mallorca (07012), el próximo 13 de septiembre, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 14, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de gobierno, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio del 2012.

Segundo.- Disolución y extinción del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Renovación del órgano de gobierno de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas, que cualquiera de ellos podrá obtener de la Compañía, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 6 de agosto de 2013.- La Consejera Delegada, Catalina María Cardell Lizana.

ID: A130047640-1