

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1085** *MAR DE MALLORCA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Palma de Mallorca, Gran Vía de Ca'n Pastilla, n.º 4, el día 7 de abril de 2014 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 8 de abril de 2014 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y gestión social, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2013.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a los Estatutos Sociales, son requisitos indispensables la posesión de diez acciones y la inscripción de su titular en el Libro Registro de Acciones para poder asistir a la Junta General y ejercer en ella el derecho a voto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma de Mallorca, 25 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alba Martínez.

ID: A140009641-1