

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11911** SM2BALEARES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de SM2 Baleares, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en la calle Rita Levi, sin número, edificio SM2 Parc Bit, de Palma de Mallorca, el próximo 28 de enero de 2016 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta aprobada por la Junta anterior.

Segundo.- Dimisión, cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Información sobre la propuesta de compra de las acciones de SM2 por parte de Ibermática.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con el artículo 11 de los estatutos se permite la asistencia a la Junta por medios telemáticos, la cual se realizará de la siguiente manera:

1. Los socios indicarán con, al menos, un día de antelación a la celebración de la Junta su intención de participar de forma telemática.

2. Los señores socios deberán conectarse al sistema telemático con 10 minutos de antelación a la celebración de la junta.

3. A fin de permitir el correcto desarrollo de la Junta los señores socios tendrán la palabra para realizar sus comentarios y votaciones, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Palma de Mallorca, 21 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150055902-1