

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1170** *MAR DE MALLORCA, S. A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

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 14 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 15 de abril de 2015, 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 2014.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2014.

Tercero.- Propuesta de fijación de número de miembros 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, 3 de marzo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Comas Vicens.

ID: A150008902-1