

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2713** BUT, S.A.

El órgano de administración de BUT, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Palma de Mallorca, el día 27 de mayo de 2015, a las 10:30 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la presente Junta general ordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2014.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Turno abierto de preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 2015.- Voyages Fram, S.A., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150017734-1