

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7272** *IBIZA INVESTOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de "IBIZA INVESTOR, S.A.", que se celebrará en Madrid, en su domicilio social en la calle Serrano, 6, 3.º 3.ª, el día 28 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), gestión social e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), gestión social e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), gestión social e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta, pudiendo solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 25 de junio de 2015.- El Secretario no Consejero, D. José Luis Bravo Pérez.

ID: A150030628-1