

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19072** *HOTELES DE IBIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad mercantil "Hoteles de Ibiza, S.A." a celebrar en el domicilio social, Calle Cervantes, número 32, Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Baleares, el próximo día 27 de julio, a las nueve horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Administrador.

Tercero.- Dimisión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como también el contenido del artículo 19 de los Estatutos sociales y cuanto dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

San Antonio, 4 de junio de 2012.- El Administrador, don José Prats Cardona.

ID: A120043733-1