

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21537** AIR LAR-GROUP, S.A.

Se convoca Junta General de accionistas de Air Lar-Group, S.A. (Código de Identificación Fiscal A83238105) que se celebrará en el salón del Restaurante Son Noguera 1, sito en Calle Maroch, esq. Avda. Son Noguera, término municipal de Llucmajor, Baleares (07620), el día 13 de agosto de 2012, a las 9,00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto y en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente y que se regirá de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación estatutaria consistente, en su caso, en cambio de domicilio social para su traslado desde el actual a Carrer Calçat, 6, planta 3.^a, despacho 40, Polígono Industrial Son Valentí, término municipal de Palma de Mallorca, 07013, Comunidad Autónoma de Illes Balears.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social, informe y memoria, resolviendo sobre la aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores.

Cuarto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la presente Junta general.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta en su caso.

Los señores accionistas podrán ejercitar los derechos de asistencia, representación y voto de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y los estatutos sociales.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de conformidad con la legalidad vigente.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llucmajor, 2 de julio de 2012.- Don Armando Lupo Pérez, Administrador solidario.

ID: A120051912-1