

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23919** HARINAS DE MALLORCA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de señores accionistas para el día 27 de septiembre de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social de "Harinas de Mallorca, S.A.", sito en esta ciudad, Muelle de San Carlos, s/n. La Junta se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias y, en su caso, fijación de la cantidad y fecha de pago.

Segundo.- Redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta convocada todos los tenedores de dos acciones y que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración hayan solicitado de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta, los señores accionistas se podrán dirigir a la sociedad, bien por escrito o bien personalmente, presentando sus acciones o resguardo que acredite tenerlas depositadas en una entidad bancaria. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Palma de Mallorca, 31 de julio de 2012.- La Secretaria, D.^a Marta Martínez Picornell.

ID: A120057781-1