

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9669** CALAS DE MALLORCA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrarse en la avenida del General Perón, n.º 6, 1.º B, Madrid, el día 2 de junio, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 3 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Presentación, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión, Balance de situación, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación de la cooptación de una Consejera.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Presidente, Francisco Galván de Granda.

ID: A090027347-1