

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9683** C'AS HEREU, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la sede social de la entidad sita en Calle Son Sard, nº 2 Hotel Talayot en Cala Millor (Son Servera) el próximo día 13 de Junio del 2009 a las 12'00 en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como la aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la entidad.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración por caducidad de los cargos y nombramiento del nuevo Consejo de Administración si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación, así como elevar a público dichos acuerdos.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refiere los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en las mismas por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los estatutos, o por la Ley de Sociedades Anónimas.

Cala Millor a, 22 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo, Don Pedro Servera Castifeiras.

ID: A090027400-1