



Mar de Mallorca, S.A.  
Gran Vía, 4 (CA'N PASTILLA)  
07610 - PALMA DE MALLORCA

**MAR DE MALLORCA, S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Palma de Mallorca, Gran Vía de Ca'n Pastilla, nº 4, el día 14 de abril de 2.015 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 de abril de 2.015 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden Del Día:

- 1.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2.014.
- 2.- Propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2.014.
- 3.- Propuesta de fijación de número de miembros del Consejo de Administración.
- 4.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a los Estatutos Sociales, son requisitos indispensables la posesión de diez acciones y la inscripción de su titular en el Libro Registro de Acciones para poder asistir a la Junta General y ejercer en ella el derecho a voto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la Sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma de Mallorca, a 3 de Marzo de 2.015.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.