

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3158** *PROYECAY, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de Proyecay, SA a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Aritja s/n, Urbanización Sa Coma, Sant Llorenç des Cardassar, el próximo día 15 de abril de 2009 a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Análisis de la situación económica de Proyecay, SA y, adopción de las medidas oportunas ante la situación del patrimonio neto (por razón de pérdidas) en relación al capital social y, entre ellas, la solicitud de concurso de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

En base a lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos (cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado) que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Llorenç des Cardassar, 23 de febrero de 2009.- Administrador Único, Jose Miguel Cregenzan Sanz.

ID: A090011622-1