

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25830** *ES PORT NOU, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

La administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cala d'Or, lugar Centro Cívico, Avenida Perico Pomar, sin numero, el día 27 de agosto de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas por importe de 672.969,75 euros, o el que finalmente se decida, mediante la amortización de 22.395 acciones, o las que correspondan, con la consiguiente remuneración del resto de acciones y modificación del artículo 5.º de los estatutos relativo al capital social.

Segundo.- Ampliación de capital en la suma de 180.303,60 euros o en la cantidad que efectivamente se suscriba de ser incompleta, con aportaciones dinerarias mediante la emisión de acciones nominativas de 30,05 euros cada una de ellas o las que realmente se suscriban, de la misma serie, clase y valor nominal de las ya emitidas, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos relativo al capital social. Y autorización, en su caso, al administrador de la sociedad para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general.

Tercero.- Designación y otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

De conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y muy en particular el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cala d'Or, 1 de agosto de 2009.- Andrés Roig Florit, Administrador Unico de Es Port Nou, S.A.

ID: A090060544-1