

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3972** PROHOSLAINMAR, S.A.

En cumplimiento del Artículo 9 de los Estatutos de la Mercantil Prohoslainmar, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que habrá de celebrarse en el domicilio social de la misma, Complejo Globalia Timanfaya Golf de Costa Teguisse (Lanzarote), en primera convocatoria el día 25 de Marzo de 2010 a las 17:00 horas y el día 26 de Marzo de 2010 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los administradores en relación al Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2009. Aprobación de las mismas y propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Informe de los administradores en relación a la marcha de la renovación del Complejo, las negociaciones para suscripción del nuevo contrato de explotación y posibles medidas de ahorro en la gestión.

Cuarto.- Renovación del Órgano de Administración por expiración del plazo de los Administradores actuales.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o su envío, también inmediato y gratuito.

Costa Teguisse a, 9 de febrero de 2010.- Los Administradores Solidarios. Don Javier Alberdi Baranguán, Don Javier Incera Arrizabalaga.

ID: A100012001-1