

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9359** *PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.*

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la misma, a celebrar en la sede social de la Compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2012, a las dieciséis horas treinta minutos, o el día 31 de mayo 2012, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Autorización de la Junta General al Consejo de Administración para iniciar, en su caso, los trámites para la solicitud de una nueva concesión administrativa para la gestión y explotación del puerto.

Quinto.- Autorización de la Junta General, por un plazo de cinco años, para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, así como para su enajenación posterior, estableciéndose los límites y requisitos de estas operaciones delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta al respecto.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta podrán examinarse en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos de la Orden del Día que formula el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Masnou, 11 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.

ID: A120025270-1