

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9832** PORT TORREDEMBARRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se les convoca para que asistan a la celebración de la Junta General Ordinaria de la Compañía Port Torredembarra, S.A., que tendrá lugar el próximo martes, día 5 de junio de 2012, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en el municipio de Torredembarra (Tarragona), edificio de Capitanía del Puerto de dicha localidad, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de un Auditor de Cuentas para que audite las Cuentas Anuales de la Compañía.

Tercero.- Acuerdo de requerir al Ayuntamiento de Torredembarra la renuncia a su crédito contra la sociedad, como se acordó realizar por todos los accionistas, y como han realizado todos los otros accionistas.

Cuarto.- Supresión de las dietas de consejo.

Quinto.- Cese del Consejero Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO) Sociedad Unipersonal, representada por D. Rodrigo Baeza de Ocariz por los motivos que se expresarán.

Sexto.- Cese de don Luis Patricio Sala como consejero; de ejercitar la acción social de responsabilidad contra el mismo; y de su cese como administración de Port Torredembarra Administració, S.L.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los Sres. Socios, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la Compañía, los documentos referidos en el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torredembarra, 20 de abril de 2012.- Port Torredembarra, S.A. El Presidente del Consejo de Administración, D. Luís de Patricio Sala.

ID: A120025679-1