

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11571** *PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 12 de junio de 2012, a las 19.00 horas, en la calle Musitu, n.º 16, piso 1.º, puerta 2.ª, de Barcelona, en primera convocatoria, o al siguiente día, 13 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación y ratificación del dividendo con cargo a reservas abonado en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Retribución del Administrador para el ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se ponen a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 2 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Miquel Roca Noguera.

ID: A120029258-1