

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2117 *PORT D'ARO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, Av. Diagonal, número 361, 4º 2ª para el próximo día 20 de marzo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día.

Primero.- Ratificación en la constitución en Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y censura de la Gestión Social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma correspondientes al ejercicio 2008.

Barcelona, 4 de febrero de 2009.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, D. Jordi Tubella Codina y D. Eladi Balletbó Puig.

ID: A090008545-1