

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6984 *PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2009, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado f), de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Montcada, número 25, 08003, el día 14 de mayo de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades y otorgamiento de poderes para la debida ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Barcelona, 3 de abril de 2009.- D. Julien Olivier Antoine Maeght (Consejero Delegado).

ID: A090022424-1