

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7433** *PUERTO PUNTA PORTALS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Calviá (Mallorca), Puerto Portals, Edificio Capitanía, en primera convocatoria, a las 12 horas del próximo día 5 de junio de 2009 y en su caso el siguiente día 6 de junio de 2009 en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración y retribución del mismo durante dicho periodo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente publicación, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca y a solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos.

Calviá (Mallorca), 26 de marzo de 2009.- El Secretario, Miguel A. Fernández López.

ID: A090022131-1