

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7872 *PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, S.A.*

Convocatoria Junta General accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General de Accionistas a celebrar el próximo día 19 de mayo, a las trece horas, en el domicilio social, Ctra. Nacional 340, Km 1.242,3 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, y Memoria), del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, de la Declaración sobre información medioambiental y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación del número de Consejeros y nombramiento de Don Carlos Raich Cabarrocas como nuevo Consejero de la Compañía.

Quinto.- Reelección y/o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Sexto.- Modificación del objeto social de la Compañía, a fin de incluir, además de las actuales, actividades relacionadas con el medio ambiente, la gestión, tratamiento y valorización de residuos en general y la generación de energía eléctrica, así como la elaboración de proyectos y asesoramiento técnico a otras empresas; con la consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, el texto íntegro de las propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts, 31 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Molins López-Rodó.

ID: A090025159-1

cve: BORME-C-2009-7872