

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

8069 *PROMOCIONES ECONÓMICAS VALLS, S.A.*
(*PROVALLS, S.A.*)

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en el Ayuntamiento de Valls, Plaza del Blat, 1, de esta Ciudad, el próximo día 3 de Junio de 2009, miércoles, a las 11,00 horas, en segunda convocatoria, para el previsible supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que queda asimismo convocada para el día, 2 de Junio de 2009, martes, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los puntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Informe de gestión, Informe de auditoria y Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al Ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008; así como de la gestión del Consejo de Administración, referida a dicho Ejercicio de 2008.

Segundo.- Reestructuración del Consejo de Administración, ceses, nombramientos y/o reelecciones de consejeros. Distribución de cargos en el seno del propio Consejo.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, nombramiento, de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la presente Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y/u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valls, 2 de abril de 2009.- Por acuerdo del Consejo de Administración, El Secretario, Ramon Serra Morlà.

ID: A090023095-1