

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8765 *PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.*

Se informa a los señores accionistas de esta Sociedad, que se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma, que se celebrará en la sede social de la Compañía, Torre de Control de Port Esportiu Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria, el próximo día 27 de mayo de 2009, a las 16:30 horas, o el día 28 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de dos nuevos cargos de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad para cubrir las vacantes producidas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta se podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del Orden del Día que formula el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Masnou, 15 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.

ID: A090025978-1