

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9976** *BONAVISTA SAN SALVADOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo día 10 de junio de 2009, a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales –Balance, Memoria, cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto-, y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio y hasta el día de la reunión.

Tercero.- Informe sobre el estado de tramitación del planeamiento urbanístico que afecta a los inmuebles propiedad de la compañía, la venta de una finca y la situación del contrato suscrito para la adquisición de suelo para un proyecto hotelero.

Cuarto.- Informe con relación al contrato de préstamo y pignoración de acciones suscrito en fecha 19 de diciembre de 2008 con uno de los accionistas de la compañía. Si procede, acuerdo relativo a la reducción de capital social de la compañía mediante la amortización de acciones.

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

De conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta.

El Vendrell, 23 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ferrer Rovira.

ID: A090028651-1