

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10360** *MARINA PORT VELL, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Marina Port Vell, Sociedad Anónima" que se celebrará en la Calle Balmes, 36 de Barcelona, el próximo día 16 de junio de 2009, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos sociales, así como el derecho de información gratuita que les asiste de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de abril de 2009.- Por el Consejo de Administración, Valton Infraestructuras, S.L.U. Presidente, Jordi Piera Coll.

ID: A090029014-1