

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11060 PORT TORREDEMBARRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el municipio de Torredembarra (Tarragonès), edificio de Capitanía del Puerto Deportivo y Pesquero de Torredembarra, el próximo 16 de junio de 2009, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, de la Cuenta de Resultados, de la Memoria y del Informe de Gestión del ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.- Propuesta de reducir el capital social de la compañía en la suma de 600.000 € con el fin de devolver aportaciones a los accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la entidad.

Cuarto.- Propuesta de retribución para los miembros del Consejo de Administración de la compañía que asistan a las sesiones de Consejo de Administración de la entidad debidamente convocadas.

Quinto.- Renuncia por parte de todos los señores Socios al derecho de adquisición preferente, respecto a las acciones de las que es titular el socio Pétreo, S.L.

Sexto.- Nombramiento de un Auditor de Cuentas para que audite las Cuentas Anuales de la compañía.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los señores socios, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, los documentos referidos en el orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torredembarra, 17 de abril de 2009.- Port Torredembarra, S.A., el Presidente del Consejo de Administración, don Luís de Patricio Sala.

ID: A090030202-1