

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11455** *PONENT MAR, S.A.*

Junta General y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 25 de junio de 2009, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 del mismo mes y año, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada), correspondientes al ejercicio económico 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 24 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090028895-1