

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11459** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Mahón, calle Camí d'es Castell n.º 11, 2.º, el día 15 de junio de 2009, a las once horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejero-Delegado de la compañía.

Cuarto.- Reelección del cargo de Auditores de Cuentas de la compañía.

Quinto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Mahón, 29 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, D.<sup>a</sup> Elsa M.<sup>a</sup> Saura Guillén.

ID: A090030924-1