

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11755** *PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 16 de junio de 2009, a las 19:00 horas, en la calle Balmes, número 174, piso cuarto, puerta primera, de Barcelona, en primera convocatoria, o al siguiente día, 17 de junio, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Retribución del Administrador para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 30 de abril de 2009.- El Administrador Único, Miquel Roca Noguera.

ID: A090031545-1