

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13082** *PROMOCIONES IBICENCAS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad "Promociones Ibicencas, S.A." a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 15 de junio, a las 13 horas, en el domicilio social, avenida Diagonal, n.º 534, 2.º, 2.ª, en Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de dos Administradores Solidarios, y modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Revocación del acuerdo de autorización para ampliar capital con prima de emisión, aprobado el 27 de junio de 2007.

Quinto.- Ampliación de capital.

Sexto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta.

Cumpliendo lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe, en su caso, de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 7 de mayo de 2009.- El Administrador, Francisco Javier Ciscar Segura.

ID: A090033720-1