

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13084 *PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614, 8.ª planta, el día 19 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación del traspaso del saldo que haya existente en la cuenta de Reserva Legal para compensar resultados negativos.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultades de formalización.

Conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y al artículo 14 de los Estatutos Sociales, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Barcelona, 8 de mayo de 2009.- Joan Gené i Albesa, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090035264-1