

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15270** BRAS DEL PORT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Santa Pola (Alicante), en el domicilio social de la entidad, carretera de Alicante-Cartagena, Km.85, el día 19 de junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o en su caso, el 20 de junio de 2009, a las diecinueve horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Dietas a consejeros.

Tercero.- Ratificación anual para la empresa Mazars Auditores,S.L. en la auditoria de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Santa Pola, 19 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo, María Josefa Cuervo-Arango y Martínez-Arcos.

ID: A090038762-1