

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16719** PORT D'AIGUADOLÇ-SITGES, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad PORT D'AIGUADOLÇ-SITGES, S.A. para ser celebrada el día 30 de junio de 2.009, en primera convocatoria, a las 12'30 horas en el "Hotel Estela" sito en Sitges (Barcelona) junto a Port d'Aiguadolç para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Presupuesto 2.009.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegaciones pertinentes.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en horarios de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 11 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración el Sr. Presidente, D. Rafael Castilla López.

ID: A090038918-1