

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17636** *PUERTO DEPORTIVO CAN PICAFORT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a todos los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas del Puerto Deportivo Can Picafort, Sociedad Anónima, a celebrar el día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria a las diecinueve horas en las oficinas de la calle Isabel Garau número 78 de Can Picafort y en segunda convocatoria para el día 30 de junio de 2009, en el mismo sitio y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y decidir sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2008. Informe del Presidente.

Tercero.- Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la ley de sociedades anónimas y por el plazo de un año.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Informe del consejo de administración de las actuaciones realizadas con el Club Náutico.

Sexto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores para hacerlo.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Can Picafort, 22 de mayo de 2009.- El Presidente, Félix Estelrich Dalmau.

ID: A090041803-1