

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22712 *PROMOTORA MEDITERRÁNEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El órgano de Administración de la mercantil Promotora Mediterránea de Informaciones y Comunicaciones, S.A., con domicilio social en Tarragona, c/ Domènech Guansé, 2, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de septiembre de 2009, a las 11:30 horas, en la sede social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de septiembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de subsanar y ratificar los acuerdos de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2001, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores. Ratificación de las actuaciones habidas por cuenta de la compañía.

Segundo.- Renovación del Auditor de la compañía o, en su caso, nombramiento de Auditor.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Cuarto.- Distribución, en su caso, de los resultados de los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Quinto.- Censura de la gestión de los Administradores en los mencionados ejercicios.

Sexto.- Depósito de las Cuentas Anuales de los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Séptimo.- Delegación para formalizar acuerdos.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos referentes a las cuentas anuales. Los accionistas que lo deseen pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 15 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de la compañía.

ID: A090049999-1