

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31658** *PROMOCIONES BAYTAR, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Promociones Baytar, Sociedad Anónima, a celebrar en la notaría de don Joaquín Borrell García, sita en Valencia, calle San Vicente, número 24, plantas 5º y 7º, en primera convocatoria, el día 9 de diciembre de 2009, a las diecinueve horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 10 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de tratar los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ampliación de capital social, con emisión de nuevas acciones, mediante aportaciones dinerarias.

Cuarto.- Derecho de suscripción preferente proporcional.

Quinto.- Delegación de facultades en el Administrador Único, para ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, y solicitar la información que estime pertinente con relación a todos los puntos del orden del día.

Valencia, 21 de octubre de 2009.- El Administrador Único, Miguel Ángel Palomo Martínez.

ID: A090078547-1