

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10151** *PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, S.A.*

Convocatoria Junta General accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar el próximo día 31 de mayo de 2010, a las trece horas, en el domicilio social, Ctra. Nacional 340, Km. 1.242,3 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, de la Declaración sobre información medioambiental y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, el texto íntegro de las propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts a, 31 de marzo de 2010.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Ana María Molins López-Rodó.

ID: A100028630-1