

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19353** PROHOSLAINMAR, S.A.

En cumplimiento del artículo 9 de los Estatutos de la Mercantil Prohoslainmar, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la misma, Complejo Globalia Timanfaya Golf, de Costa Teguisse (Lanzarote), en primera convocatoria, el día 6 de julio de 2010, a las 17:00 horas, y el día 7 de julio de 2010, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación a la situación de la Sociedad, complementario y ampliatorio del remitido sobre la situación del lo Trimestre del 2010. Negociaciones en curso de nuevo contrato de arrendamiento del Complejo.

Tercero.- Informe de los administradores de la Sociedad sobre la necesidad de Ampliación de Capital. Adopción de acuerdo sobre la citada Ampliación de Capital y sus condiciones.

Cuarto.- Modificación del Art. Estatutario relativo al Capital Social de la Sociedad para llevar a cabo la Ampliación del mismo que se propone. Delegación de facultades a los Señores Administradores para la elevación a Escritura Pública de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o su envío, también inmediato y gratuito.

Costa Teguisse, 24 de mayo de 2010.- Los Administradores Solidarios, Doña María Velar Arzuaga y Don Javier Alberdi Baranguán.

ID: A100042676-1