

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31505** MONTGAT MAR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores mancomunados de Montgat Mar, S.A., convocan Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 29 de noviembre de 2010, a las 18:30 horas, en Barcelona, avenida Diagonal, 558, 3º-2ª, y de no ser posible por no darse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de noviembre de 2010, a la misma hora y lugar anteriormente mencionado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del Informe sobre medio ambiente y de la propuesta de aplicación del resultado, así como del Estado sobre cambios en el patrimonio neto (ECPM) correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente previstos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se recuerda a los socios que, conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 15 de octubre de 2010.- Los Administradores Mancomunados, don Juan Gisbert Schultze y don José Luis Calonge Bosch.

ID: A100076881-1