

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19685** *PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, S.A.*

Convocatoria Junta General accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 28 de junio, a las 12:00 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, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2010.

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.- Modificación de los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales al objeto de sustituir las referencias existentes en dichos artículos a la Ley de Sociedades Anónimas al nuevo Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

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 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Jorge Molins Amat.

ID: A110041255-1