

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

750 *PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 18 de marzo de 2013, a las diecinueve horas, en la calle Musitu, número 16, piso primero, puerta segunda, de Barcelona, en primera convocatoria, o al siguiente día, 19 de marzo, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Reducción del capital social con devolución de aportaciones y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Renovación del cargo de Administrador único.

Séptimo.- Determinar la retribución del Administrador para el ejercicio 2013.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa asimismo a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de enero de 2013.- Administrador Único, don Miquel Roca Noguera.

ID: A130005844-1