

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4080** *PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.*

Se da a conocer a los señores accionistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social de la Compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria el próximo día 5 de Junio de 2013, a las dieciséis horas treinta minutos, o el día 6 de Junio de 2013, en el mismo lugar y hora, si es necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si cabe, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si cabe, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Renovación de cargos de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si cabe, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del Orden del Día que formula el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Masnou, 24 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.

ID: A130024024-1