

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6529** *PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2014, a las diecinueve horas, en la Plaza Joaquim Folguera número 1, bajos 2.^a, de Barcelona, en primera convocatoria, o al siguiente día, 26 de junio, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobar la gestión del órgano de administración durante el ejercicio finalizado.

Cuarto.- Aprobar un reparto extraordinario de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Aprobar la retribución del administrador para el ejercicio 2014.

Sexto.- Facultar al Órgano de administración para que, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las Cuentas Anuales y a la emisión de los certificados que procedan sobre los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

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

Así mismo, se recuerda a los accionistas el derecho de información que les asiste de conformidad con lo establecido en el artículo 197 Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 29 de abril de 2014.- Administrador Único, Miquel Roca Noguera.

ID: A140026892-1