

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2747** *PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.*

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta General Ordinaria 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 1 de junio de 2016, a las 16.30 horas, o el día 2 de junio de 2016, en el mismo sitio y hora, si cabe, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si cabe, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si cabe, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2015.

Cuarto.- 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 examinarse en el domicilio social y obtener 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, 7 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.

ID: A160022811-1