

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2354** *PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.*

Se pone en conocimiento de 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 4 de junio de 2018, a las 16:30 horas, o el día 5 de junio de 2018, 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 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si cabe, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si cabe, de la gestión de los administradores durante el ejercicio de 2017.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización de la Junta general, para un plazo de cinco años, para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, así como para su enajenación posterior, estableciéndose los límites y requisitos de estas operaciones delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta al respecto.

Sexto.- 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 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, 17 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.

ID: A180027967-1