

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2193** *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 de la misma, a celebrar en la sede social de la Compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo de El Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria el próximo día 28 de Mayo de 2019, a las 16.00 horas, o el día 29 de Mayo de 2019, en el mismo lugar y hora, y en su caso 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 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si cabe, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si cabe, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero señor Fernando Mestre Alloza, y reelección en el cargo de Consejero.

Quinto.- Nombramientos de los nuevos cargos del Consejo de Administración y reelección de la Secretaria Consejera del Consejo de Administración.

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 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, 23 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.

ID: A190022469-1