

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16715** *PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, S.A.*

Convocatoria Junta General Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2012, a las 10 horas, en el domicilio social, Ctra. Nacional 340, Km 1.242,3 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, y Memoria), del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, de la Declaración sobre información medioambiental y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Quinto.- Aprobar la creación de la página Web corporativa de Promotora Mediterránea-2, S.A., ubicada en la dirección www.promsa.es, a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Autorización para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, así como el texto íntegro de las propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts a, 30 de marzo de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Jorge Molins Amat.

ID: A120039214-1