

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9807** PUNTA NEGRA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 7 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, y en el mismo lugar en segunda, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio, presentada por el Consejo.

Quinto.- Acuerdo de retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma, 7 de abril de 2009.- El Presidente de Consejo de Administración, Tomás Blanes Jaume.

ID: A090026557-1