

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28446** PROHOSLAINMAR, S.A.

El cumplimiento del Artículo 9 de los Estatutos de la Mercantil Prohoslainmar, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que habrá de celebrarse en el domicilio social de la misma, Complejo Globalia Timanfaya Golf de Costa Teguisse (Lanzarote), en primera convocatoria el día 6 de Noviembre de 2009 a las 10:30 horas y el día 7 de Noviembre de 2009 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los administradores en relación a la situación financiera de la Sociedad a partir del día 1 de Noviembre de 2009.

Segundo.- Relación de saldos pendientes de pago por parte de la Sociedad y su aprobación por la Asamblea para su pago inmediato.

Tercero.- Estudio de las necesidades financieras de la Sociedad para el próximo ejercicio y posible aprobación de una ampliación de capital, con nueva redacción del Artículo 5.º Estatutario.

Cuarto.- Delegación de Facultades para ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, sí procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o su envío, también inmediato y gratuito.

Cosata Teguisse a, 10 de septiembre de 2009.- Los Administradores Solidarios. Javier Alberdi Baranguán. Javier Incera Arrizabalaga.

ID: A090068656-1