

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4544** PORT D'ARO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, Av. Diagonal, número 361, 4.º, 2.ª, para el próximo día 26 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución en Junta general ordinaria de accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y censura de la gestión social.

Quinto.- Cese del cargo de los miembros del Consejo de administración y nombramiento de dos Administradores solidarios, modificación en su caso de los artículos 13, 25 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de 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 correspondientes al ejercicio 2014. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutarias y el informe sobre éstas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de mayo de 2015.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración. Juan Sebastian Tubella Beck Von Peccoz y Alex Balletbó Gross.

ID: A150021297-1