

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10308** PUERTOMAYOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de octubre de 2015, se convoca a los señores accionistas, a petición del socio principal "WINTERGREEN, S.A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a las 10 horas, del día 17 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, y para el día 18 de diciembre de 2015, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en su domicilio social en la calle Goya, 48 de Madrid, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria sobre la exclusión de socios desleales y suspensión cautelar de su condición y ejercicio de las acciones pertinentes y de resarcimiento, y en particular frente a doña Magdalena Cavanna de Aldama, directa e indirectamente, y don Tomás Maestre Cavanna, y cualesquiera otros, y decisión sobre amortización de acciones y delegación en el órgano decisor y de administración para su ejecución.

Segundo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria de transformación en Sociedad Anónima Europea, adopción de nuevos Estatutos sociales en sustitución de los actuales, y decisión sobre el traslado de sede social y cumplimiento de las exigencias del Reglamento (CE) 2157/2001 y la Directiva 2001/86/CE.

Tercero.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria acerca del pago del crédito ostentado por el fundador don Tomás Maestre Aznar por sus servicios y gestión a la sociedad, y determinación en su caso de las modalidades de pago.

Cuarto.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación legal de la concesión de puerto deportivo, y dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria sobre las alternativas para su adecuación a la Directiva 2014/23/UE tras su vigencia parcial desde el 14 de abril de 2014, y sobre las acciones en su caso a ejercer al respecto ante las jurisdicciones española y europea.

Quinto.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal, y dimisión y cese del Consejo de Administración.

Sexto.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal, y nombramiento de Consejo de Administración.

Séptimo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal, y nombramiento de Auditor de cuentas anuales del ejercicio 2015.

Octavo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria en relación a:

- La acción judicial emprendida frente a la sociedad por doña Magdalena Cavanna de Aldama e "IMISA, S.A." en Juzgados Mercantiles n.º 1 y n.º 10.

- La acción judicial procedente por la ilegítima intromisión en los asuntos sociales de PUERTOMAYOR S.A. y de su administración actual, y la petición

judicial en su caso de extinción de la concesión de puerto deportivo TOMAS MAESTRE a PUERTOMENOR S.A.

- La acción judicial procedente frente a quienes usan de URMENOR S.A., sociedad con absoluta paralización de sus órganos sociales, para ejercer acciones legales en perjuicio de PUERTOMAYOR S.A.

Noveno.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria en relación al acuerdo de la sociedad con la Fundación promovida por doña Magdalena Maestre Cavanna en honor de la memoria del fundador don Tomás Maestre Aznar.

Décimo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, informe de Auditoria e informe de gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Undécimo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, informe de Auditoria e informe de gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Duodécimo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, informe de Auditoria e informe de gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Decimotercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, informe de Auditoria e informe de gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Decimocuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2014, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, informe de Auditoria e informe de gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Decimoquinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión, como proceda, en vista del acta notarial requerida por la sociedad.

Decimosexto.- Ruegos y preguntas.

Decimoséptimo.- Delegación de facultades en el socio principal y el Presidente del Consejo de Administración solidariamente para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de "PUERTOMAYOR, S.A"., Francisco Javier Barrilero Yárnoz.

ID: A150047723-1