

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****633** *PROMOCIONES CASTELLONENSES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de PROMOCIONES CASTELLONENSES, S.A. (PROCAS), convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Castellón, calle Mayor, 82, el próximo día 27 de febrero de 2.009, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2.008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2.008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a los accionistas les corresponde el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 9 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Armengot Más.

ID: A090001366-1