

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1970 *PROMOCIONES LLADERO, S.I.I., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 4 de marzo de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y 5 de marzo de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social con emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores justificativo de la modificación de estatutos sociales propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 25 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ferrán Marsá Visay.

ID: A100006408-1