

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34757** PROMONEVADA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 12 de diciembre, a las 12,00 horas, en el domicilio social de esta sociedad, sito en la Plaza de Andalucía, n.º 4, en Sierra Nevada-Monachil (Granada). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-2011, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores o, en su caso, reelección de los mismos.

Quinto.- Facultar a la Secretaria para llevar a cabo, en su caso, la elevación a público de los acuerdos que se adopten en esta Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrará, a disposición de los señores socios los documentos a los que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sierra Nevada, 4 de noviembre de 2011.- Promonevada, S.A.

ID: A110081673-1