

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3862 PROLESA, PROMOTORA DE LEVANTE, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Prolesa, Promotora de Levante, S.A., en su reunión de fecha 26 de septiembre de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en San Juan de Alicante (Alicante), Carretera de Santa Faz, s/n., el próximo día 4 de abril de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de discutir y, en su caso, aprobar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de domicilio social de la Sociedad y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital y consiguiente modificación de todos sus artículos por vía de refundición total de los mismos.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Propuesta de cambio de Órgano de Administración de la Sociedad y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Juan de Alicante (Alicante), 26 de septiembre de 2011.- Don Enrique Mira Doménech, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120011200-1