

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13603 PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Proara Promotores Aragoneses, S.A.", a la Junta general ordinaria de Accionistas que se celebrará en el hotel "Beatriz Rey Don Jaime", sito en Valencia, 46023, avenida Baleares, número 2, en primera convocatoria el próximo día 21 de junio de 2012, a las diecisiete treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, día 22, a la misma hora e idéntico lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Determinación del número de Consejeros, dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales, nombramiento, en su caso, de Consejeros y reelección de Consejeros.

Quinto.- Reelección del Auditor de Cuentas, para el ejercicio 2012, o para los ejercicios 2012 a 2014.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Valencia, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración,
Luis García Simón.

ID: A120032778-1