

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **19956** *PROMOCIONES BAYTAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad "Promociones Baytar, Sociedad Anónima", a celebrar en la Notaría de don Joaquín Borrell García, sita en Valencia, calle San Vicente, número 24, el día 23 de julio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 de julio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta general, y consiguiente modificación de los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, en relación a la forma de convocatoria.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Administrador único para ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación. Asimismo todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, pudiendo igualmente solicitar la información que estime pertinente con relación a los puntos del orden del día.

Valencia, 19 de junio de 2012.- El Administrador único, Miguel Ángel Palomo Martínez.

ID: A120047259-1