

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30564** *PROMOTORA DE MESONES-MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de "Promotora de Mesones-Madrid, Sociedad Anónima", a la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Rosario Pino, número 8, Madrid, el día 28 de diciembre de 2012, a las siete horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, siendo el orden del día de la Junta el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Relección de Consejeros.

Tercero.- Autorizaciones.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de noviembre de 2012.- El Consejero Secretario, Félix Ester Butragueño.

ID: A120080480-1