

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1324** *PROMOCIONES PRAU, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, el día 9 de abril de 2013, a las 10:30 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en la Avenida Reina Victoria, 8, 1.ª planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada durante los ejercicios de 2011 y 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados sociales correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.

Cuarto.- Cese del Administrador Único, aprobando la gestión realizada, y nombramiento de nuevo administrador o modificación del órgano de administración social y designación de un Consejo de Administración en sustitución del Administrador Único.

Quinto.- En su caso, redacción, lectura y aprobación del acta de Junta, facultando para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la Junta.

Madrid, 28 de febrero de 2013.- El Administrador único, don Carlos Valdés de la Vega.

ID: A130011453-1