

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3156** *PROMOTORA HENARES, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional II, en Alcalá de Henares, el día 20 de mayo próximo, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Declaración del cese por caducidad de los siguientes consejeros: D. José Luis Moreira Carrero, Dña. Rosalía Contreras Moreira, D. José Ignacio Portela Moreira y D. Javier Álvarez Rodríguez.

Segundo.- Cesar a los siguientes Consejeros: Dña. Blanca Moreira Graciá y D. José Fernando Rodríguez Espigares.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Cambio de domicilio social trasladando el domicilio de Alcalá de Henares a Vigo, y con la correspondiente modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o, pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Moreira Carrero.

ID: A130020220-1