

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3771** *PROMOTORA DE PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Pujadas, n.º 80, de Barcelona, el próximo día 22 de julio de 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 23 de dicho mes y año a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y memoria, correspondientes al ejercicio de 2012, cerrado a día 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Turno abierto de palabra.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.- Creación de una página web corporativa.

Tercero.- Turno abierto de palabra.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Barcelona,, 18 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, doña María Consuelo Cucarella.

ID: A130021589-1