

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4895** *PROMOCIONS DE L'EMPORDÁ-PRODASA, S.A.*

Carme Quer Gibert, Secretaria del Consejo de Administración de "Promocions de L'empordá-Prodasa, Sociedad Anónima", por el presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el municipio de Figueres, calle de la Rutlla, número 35, 1.º B, el próximo día 18 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, formulación y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que reflejen los cambios en el patrimonio neto, y la memoria, procediendo a continuación a la aplicación del resultado.

Segundo.- Valoración y aprobación, si cabe, de la gestión social del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis y aprobación, si cabe, del proyecto de la Zona Comercial.

Segundo.- Cambiar la forma de convocatoria de la Junta General modificando el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General dentro de los asuntos a tratar en el orden del día, pudiéndolos examinar en el domicilio social y/o solicitar su entrega o envío en cualquier momento.

Figueres, 2 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carme Quer Gibert. El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Cusí Cusí.

ID: A130025601-1