

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8292** *PROMOCIÓN DE ACTIVOS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes, convocan Junta General Ordinaria de Accionistas la cual se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Terrassa (Barcelona), Camí Font de les Canyes, 51, Polígono Industrial Can Petit, el día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como del Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho de aclaración e información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Terrassa (Barcelona), 22 de mayo de 2013.- Don José Escudé Marsá, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130032312-1