

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8294 *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 20 de mayo de 2013, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, situado en la calle Filipinas, número 8, de Getafe, en Madrid, el próximo día 28 de junio de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico anterior.

Tercero.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 360,00 euros brutos por acción, a las acciones presentes o representadas en la Junta General, que acrediten debidamente sus asistencia o representación a la misma, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Getafe, 22 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Alberto F. González Latorre.

ID: A130031767-1