

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8298** *PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 27 de junio de 2013, a las 9.00 horas en el domicilio social, sito en Lugo, carretera de la Coruña, km 514, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio de 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, desarrollada en el ejercicio de 2012.

Quinto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la propia Junta General.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lugo, 24 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A130032190-1**