

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5695** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS, S.A.*

Por acuerdo de fecha 18 de mayo de 2015, del Consejo de Administración de la entidad "Promociones Inmobiliarias Carballinesas, S.A", se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en única convocatoria, el próximo día 29 de junio (lunes) de 2015 a las 10:00 horas de la mañana, en el domicilio social de la entidad, sito en la avenida Ramón Otero Pedrayo, n.º 17 A, de Ourense con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Análisis de la situación de los desembolsos de los Dividendos Pasivos. Acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Ourense, 18 de mayo de 2015.- Don Javier Rodríguez Segade, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150024978-1