

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8368** *PROMOCIONES HABITAT, S.A.*

Por unanimidad de los Consejeros, se acuerda convocar a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, núm. 458 – 3.ª planta, el día 8 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión del Grupo Consolidado de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos sociales.

Se recuerda a los sres. accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable así como que, a partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito y podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de las Cuentas.

Barcelona, 29 de julio de 2015.- V.ºB.º del Presidente Bruno Figueras Costa.-El Secretario, José Soria Sabaté.

ID: A150036402-1