

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6450 *PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Los administradores sociales convocan a los accionistas de Promociones y Concierdos Inmobiliarios, S.A., a las sesiones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo n.º 1, edificio 11, planta baja, el día 8 de mayo de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o a las 12,00 horas del día 9 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales, a efectos de fijar la retribución de los administradores sociales, consistente en una retribución fija que determinará la propia Junta General de Accionistas para cada año, estableciendo un máximo y un mínimo de dicha retribución.

Segundo.- Aceptación de la dimisión presentada por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y designación de nuevos miembros del Consejo.

Tercero.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Cuarto.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que los títulos o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada hayan sido depositados en el domicilio social con cinco días de antelación a su celebración.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Emilio J. Carrera Rodríguez.

ID: A090021069-1