

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15622** *PROMOCIONES VERONA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria.

Por la presente se convoca a los Señores socios de Promociones Verona, Sociedad Anónima para la Junta General que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, el próximo día 25 de junio, a las 20:00 horas, en primera y única convocatoria, en las oficinas de la entidad en Granada, en la avenida Federico García Lorca, Edificio Bolonia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 212º del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Granada, 14 de mayo de 2009.- El Presidente, Fdo. Matías García Carrillo.

ID: A090037872-1