

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16728 *PROMOZALIA, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las once treinta horas del día 29 de Junio de 2009 en primera convocatoria, o el día 30 de Junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado período.

Segundo.- Análisis de la situación económica-financiera de la Sociedad.

Tercero.- En su caso, disolución de la Sociedad.

Cuarto.- En su caso, cese del Consejo de Administración, nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Octavo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a, 26 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Borja León-Sotelo Carrera.

ID: A090039057-1

cve: BORME-C-2009-16728