

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20829 *PROMOTORA I ADMINISTRADORA VALLÉS 92, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, Paseo Manuel Girona, 71, bajos, 3.ª, el día 24 de julio de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, para celebrarse, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007 y al ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2008, así como del Informe de Gestión de cada uno de los ejercicios. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, en los citados ejercicios.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007 y del ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, 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 el informe de gestión.

Barcelona, 10 de junio de 2009.- ADMINISTRADOR Fdo.: Javier Badia Ribot.

ID: A090046884-1