

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25409** *PROMOCIONES CIM, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Promociones CIM, S.A.", celebrado el día 7 de julio de 2009, y de conformidad con lo establecido en los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de los Estatutos Sociales y 97, 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 15 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Alcoy, sito en Alcoy, c/ San Francisco, nº 10. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 16 de septiembre de 2009, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

#### Orden del día

Primero.- Acuerdos a adoptar sobre las propuestas realizadas por la sociedad urbanizadora Finestur Urbana, S.L. y participada por Promociones CIM, S.A., con un 38%.

Segundo.- Aprobación, si procede, del voto a adoptar sobre la disolución y liquidación de Finestur Urbana, S.L.

Tercero.- Modificación y nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevar a público.

Sexto.- Aprobación del acta.

Asimismo, se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la citada Ley de Sociedades de Anónimas del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 8 de julio de 2009.- La Secretario, Rosa Ana Espí Llopis.- VºBº del Presidente, Antonio Savall Cotaina.

ID: A090057937-1