

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25554 *PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el 30 de junio de 2009, ha decidido convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, Gta. de Cuatro Caminos, 6 y 7, el martes 29 de septiembre de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda convocatoria, previéndose su celebración en primera convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Consolidado, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Consolidado, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2009 del Grupo Pryconsa.

Cuarto.- Renovación de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, 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.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 23 de julio de 2009.- El Secretario no Administrador del Consejo de Administración.

ID: A090059067-1