

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34409** *PROMOCIONES LLADERO, S.I.I., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 28 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y 29 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Barcelona, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ferrán Marsá Visay.

ID: A090087087-1