

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35017 *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE TERRENOS SIGLO XXI,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las Rozas (Madrid), Centro de Negocios Tartesos, "Edificio Artemisa", C/ Pollensa 2- Oficina 9-1ª planta, 28302 Las Rozas-Madrid el día quince de diciembre de dos mil nueve, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales correspondiente al 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.- Propuesta de modificación del Órgano de Administración.

Quinto.- Otros asuntos a tratar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Las Rozas de Madrid, 27 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Valeriano González González.

ID: A090088250-1