

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37138 ROUBA, PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el 15 de Febrero de 2010, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en Madrid, C/ Princesa, n.º 17, piso 2.º Izquierda. y, en su caso, en segunda convocatoria el 16 de Febrero de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 30 de Noviembre de 2009.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido durante el ejercicio cerrado a 30 de Noviembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio social.

Cuarto.- Ampliar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Desembolso mediante aportaciones dinerarias. Posibilidad de desembolso parcial. Posibilidad de suscripción incompleta. Modificación estatutaria.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificación estatutaria y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 3 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
Don Alberto Rouco Díaz.

ID: A090093538-1