

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1288** *PROMOCIONES CASTELLONENSES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de "Promociones Castellonenses, S.A." (PROCAS), convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Castellón, calle Enmedio, 9 - 11, bajo, el próximo día 2 de marzo de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2009.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros para cubrir las vacantes producidas en el seno del Consejo de Administración o, en su caso, fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a los accionistas les corresponde el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 11 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Armengot Más.

ID: A100002781-1