

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12288 *BENATORRE PROMOCIONES URBANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2010 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Ribarroja, Carretera Nacional III, Km. 339, el día 15 de junio de 2010, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el siguiente, día 16 de junio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Cambio del domicilio social.

Quinto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad, pudiendo solicitar dicha información en las oficinas de la entidad sitas en Valencia, c/ Pintor Sorolla, n.º 31-3.º, y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Valencia, 28 de abril de 2010.- José M. Pastor Zacarés, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100034166-1