

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14451 *PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el 28016 Madrid, calle Santa María Magdalena, 6, bajo, el próximo día 17 de junio de 2010, a las 11,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Cambio de domicilio. Modificación del artículo 1 de los Estatutos.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración. Supresión del Consejo de Administración y cambio a Administrador Único. Modificación de los artículos 3, 5, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 y 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Refundición de Estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas tienen, asimismo, derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Tusquets Berrondo.

ID: A100038246-1