

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14852 *PROMOCIONES MENÉNDEZ, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Promociones Menéndez, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Luchana, número 4, piso primero, a las nueve horas del día 24 de junio de 2010, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 25 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades a favor del Órgano de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

En virtud de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Madrid, 5 de mayo de 2010.- Administrador Único, D. Luis Miguel Llanea Folgueras.

ID: A100035228-1