

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15755 *PROMOTORA KASDE, S.A.*

El Administrador de Promotora Kasde, S.A., en fecha 11 de mayo de 2010, ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración el día 21 de junio de 2010, a las 11:30, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

La junta se celebrará en Barcelona, calle Córcega, 323, 3ª planta y no en el domicilio social.

El orden del día de la Junta será el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y memoria) e informe de gestión tanto individuales como consolidadas correspondientes al ejercicio 2009, así como el informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución a satisfacer a los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2010 y siguientes, en su caso.

Sexto.- Ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal previsto por la normativa del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoría individuales y consolidadas, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 11 de mayo de 2010.- El Administrador solidario, don Manuel Vallet Gómez.

ID: A100036889-1

cve: BORME-C-2010-15755