

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28988 *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE TERRENOS SIGLO XXI, S.A.*

El órgano de administración de "Promoción y Gestión de Terrenos Siglo XXI, S.A.", ha acordado convocar una junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Las Rozas (Madrid), en la calle Pollensa, número 2, oficina 9, 1.ª planta, el día 9 de noviembre de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Desembolso de dividendos pasivos.

Cuarto.- Aprobación del acuerdo de reducción del capital social y del plazo de ejecución del mismo, por amortización de las acciones números 634.536 a 752.331 ambas inclusive.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrá derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe del Auditor de cuentas. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Las Rozas (Madrid), 22 de septiembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100070497-1