

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33388** *PROMOCIONES HABITAT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 458, el día 21 de diciembre de 2010, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 11 de noviembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Soria Sabaté.

ID: A100083268-1