SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36683 *PROMOGEDESA, S.A.*

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en el Paseo de la Castellana, número 259, Planta 30, el día 13 de enero de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambios en el órgano de administración, nombramiento de Consejero.

Segundo.- Informe por los Administradores acerca de la situación financiera de la sociedad y sus participadas.

Tercero.- Análisis de los compromisos de pago a corto y largo plazo.

Cuarto.- Propuesta de los Administradores en relación con las medidas a adoptar.

Quinto.- Adopción de acuerdos relacionados con la situación financiera de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos necesarios para la determinación de su sentido de voto en la referida Junta General de Accionistas, incluyendo la información contable y los estados financieros de la sociedad, pudiendo, asimismo, solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Planes e Inversiones CLM, S.A., Andrés Sánchez-Heredero Álvarez.

ID: A100088249-1

cve: BORME-C-2010-36683