

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18614 *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 16 de mayo de 2011, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad situado en la calle Filipinas, número 8, de Getafe, en Madrid, el próximo día 24 de junio de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico anterior.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad sobre la situación de los contratos de arrendamiento de la nave de Leganés.

Quinto.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas, que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 360,00 euros brutos por acción, a las acciones presentes o representadas en la Junta General, que acrediten debidamente su asistencia o representación a la misma, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Getafe, 18 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Alberto González Latorre.

ID: A110041500-1

cve: BORME-C-2011-18614