

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20625** *PROMOTORA BELLCASA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, calle Guzmán el Bueno, número 133 – 3º izquierda, edificio Britannia (Madrid), en primera convocatoria el próximo día 30 de Junio de 2011, a las trece horas, y el día 31 de Junio de 2011 a las trece horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración del ejercicio 2010.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Disolución de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

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

A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, de forma inmediata y gratuita.

En Madrid, 24 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, don Cristóbal Espín Gutiérrez.

ID: A110044518-1