

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21168** *PROYECCIONES E INFRAESTRUCTURAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de mayo de 2011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 7 de julio de 2011, a las 11 horas, en la sede social P.º de la Habana, 26-7.ª, Of. 12, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Dimisión del Consejero Delegado y acuerdos a tomar al respecto.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los socios su derecho a obtener toda la información o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen oportunas, sobre los temas a tratar del orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- El secretario del Consejo de Administración, Enrique Lloret Salazar. V.º B.º: El Presidente, Álvaro Sanz Gómez.

ID: A110045241-1