

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25460 *PROMOTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A.
(PICSA)*

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en la sesión celebrada el 17 de junio de 2011, se convoca a los señores accionistas de "Promotora Industrial y Comercial, S.A." (PICSA) para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social en Berrioplano (Navarra), Polígono Los Agustinos, calle E, H-15, a las trece horas del día 9 de septiembre de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe Económico del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, cerradas al 31 de diciembre de 2010 y del Informe de Gestión del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Berrioplano, 28 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Mendía Saavedra.

ID: A110055906-1