

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31151** *PROMOCIONES MAR DE HÉRCULES, S.A.*

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Promociones Mar de Hércules, S.A., en su reunión de fecha 20 de septiembre de 2011, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el despacho "Freire & Freire Abogados", sito en La Coruña, plaza de Galicia, número 2-3, 1.º B, el día 11 de noviembre de 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el 12 de noviembre de 2011 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar y en su caso adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social.

Segundo.- Regulación de los créditos concedidos por los accionistas a la sociedad.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa de la previsible presencia notarial para levantar acta del desarrollo y contenido de la Junta.

La Coruña, 20 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Vázquez Loureda.

ID: A110071152-1