

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35129** *PROMOCIONES GALÁN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de 2 de noviembre de 2011, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Víctor Andrés Belaúnde, 52, escalera 1, 1º B, el próximo día 23 de diciembre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todas las partidas integrantes de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 3 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110083105-1