

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35474** *PROMOCIONES HABITAT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, núm. 458, 3.ª planta, el día 20 de diciembre de 2011 a las 9:30 horas en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día conforme establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 10 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110084208-1