

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35833** *PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS, S.A.*

Los administradores sociales convocan a los accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios, S.A., a las sesiones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, n.º 1, edificio 11, planta baja, el día 23 de diciembre de 2011, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o a las 10,00 horas del día 24 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Fijación de la remuneración anual de los Administradores para el ejercicio 2011 y la distribución de dicha suma entre los miembros del Consejo de Administración, conforme lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo.

Tercero.- Facultades de protocolización de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que los títulos o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, hayan sido depositados en el domicilio social con cinco días de antelación a su celebración.

Pozuelo de Alarcón, 11 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Emilio J. Carrera Rodríguez.

ID: A110083837-1