

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37835 *PROMOTORA VALLE DEL ACEITÚN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Promotora Valle del Aceitún, S.A., en su sesión del día 24 de noviembre de 2011, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 13 de enero de 2012, a las diecisésis horas treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 14 de enero de 2012 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias y mediante emisión de nuevas acciones.

Segundo.- Aceptación de la dimisión de Consejeros.

Tercero.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del cargo de administrador. Fijación, en su caso, de la que corresponda.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 30 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Federico Bastida Aixelá.

ID: A110089912-1