

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6290 GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de Avenida de los Cipreses, 81, a las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2012 en primera convocatoria y, en su caso, el día 5 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2011, y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho período.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.

Quinto.- Cumplimiento del artículo veinte de los estatutos sociales.

Sexto.- Ratificación de administrador nombrado por sistema de cooptación.

Séptimo.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Administradores.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Designación de accionistas interventores del acta de la presente Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Salamanca, 26 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Díaz Mesonero.

ID: A120019744-1