

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13605** *PROMOCIONES ALFESAGA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la sociedad Promociones Alfesaga, S.A. convoca Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo dieciocho de junio de 2012, a las dieciséis treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente diecinueve de junio de 2012, a las dieciséis treinta horas, en la Sala de Juntas del Despacho sito en Calle del Progreso número 137, entreplanta primera, Ourense, CP 32003, España, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Cuarto.- Adopción del acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitar los mismos de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicables.

Ourense, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración,
Ramón Alonso Camba.

ID: A120035767-1