

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14967** EDIFINORTE PROMOTORA NORTE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Edifinorte Promotora Norte, Sociedad Anónima", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, número 20, 1.º, el día 27 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Nombramiento de nuevo Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de auditoría.

En Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2012.- El Consejero Delegado de la Sociedad, D. Antonio Iráculis Miguel.

ID: A120035297-1