

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15705** *PROMOTORA DEL ULLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 26 de junio de 2012, a las 17,30 horas, en el domicilio social, Plaza del Toral, número 9-3.º, de Santiago de Compostela, en segunda convocatoria, caso de que, por no cumplirse los requisitos de quórum, no pudiera celebrarse en primera, que por el presente anuncio queda también convocada en el mismo lugar y hora del día 25 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Derecho de información: A los efectos de lo dispuesto en los artículos 197.1 y 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, aclaraciones o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, poseyendo cien o más acciones las hayan depositado con una antelación mínima de cinco días en el domicilio social, donde les serán entregadas las tarjetas de asistencia. El depósito de las acciones podrá suplirse por el del certificado de depósito en una entidad autorizada.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio Mialet Miret.

ID: A120037615-1