

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17068** *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 16 de mayo de 2012, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, situado en la calle Filipinas, número 8, de Getafe, en Madrid, el próximo día 29 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, treinta de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico anterior.

Tercero.- Dimisión, cese nombramiento y/o reelección de los siete miembros del Consejo de Administración, y en concreto de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y cuatro Vocales.

Cuarto.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se ha constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que la sociedad abonará una prima de asistencia de 360,00 euros brutos por acción, a las acciones presentes o representadas en la Junta general, que acrediten debidamente su asistencia o representación a la misma, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Getafe, 24 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto F. González Latorre.

ID: A120040227-1

cve: BORME-C-2012-17068