

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20262** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS LA LLAVE, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de Promociones Inmobiliarias La Llave, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Valladolid, calle Doctrinos, 18, 7 D, el día 30 de julio de 2012 a las diecinueve horas en primera convocatoria y el siguiente día 31 del mismo mes y año en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado del mismo año.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adopción de decisiones sobre acciones propias. Amortización de 3009 acciones propias con reducción de capital en la cantidad de 180.844,54 euros. Renumeraación de acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para adaptarlo a este acuerdo.

Segundo.- Traslado del domicilio social en Valladolid, a la calle Estación, n.º 6, 2.º B. Modificación estatutaria.

Tercero.- Cambio de denominación social. Modificación estatutaria.

Nota: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Valladolid, 21 de junio de 2012.- El Administrador único, Mercedes Pérez Mateo.

ID: A120047975-1