

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22304** *PROMOCIONES PRAU, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en la calle Velazquez, 53, 2.º izquierda, Madrid, a celebrar el día 23 de noviembre de 2012, a las 12 horas, para someter a examen y aprobación el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social desarrollada durante el mismo ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación de los resultados sociales correspondientes al mismo ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración social y designación de un Consejo de Administración en sustitución del Administrador único.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a la Junta, así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 12 de julio de 2012.- El Administrador, Carlos Valdés de la Vega.

ID: A120054116-1