

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29720** *PROMONEVADA, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas y Consejeros-Consejeras de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 14 de diciembre, a las 10,30 horas, en el domicilio social de esta sociedad, sito en la Plaza de Andalucía, n.º 4, en Sierra Nevada-Monachil (Granada). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Intervención del Presidente.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-2012, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Facultar a la Secretaria para llevar a cabo, en su caso, la Elevación a Público de los acuerdos que se adopten en esta Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrará, a disposición de los Señores Socios los documentos a los que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sierra Nevada, Monachil, Granada, 12 de noviembre de 2012.- Doña Milagros Aguayo Bares, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120077868-1