

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3155** *PROMOCIONES CULTURALES UNIVERSITAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 24 de junio de 2013, a las dieciséis horas y media en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del año 2012, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de creación de una página web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales, para el funcionamiento de la página web.

Cuarto.- Preguntas, informes y propuestas diversas.

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

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 18 de abril de 2013.- El Secretario, Ignacio Mainer Guerrero.

ID: A130021331-1