

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5259 *PROMOCIONES, EDIFICIOS Y CONTRATAS, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad, c/ Manuel Tovar, 36, a las 17 horas, el próximo viernes 28 de junio de 2013, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2012, todo ello de Promociones, Edificios y Contratas, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2012, todo ello referido a las cuentas consolidadas.

Tercero.- Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o ratificación de Auditores para las cuentas anuales individuales del ejercicio 2013.

Quinto.- Nombramiento o ratificación de Auditores para las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013.

Sexto.- Decisión sobre el destino de las acciones existentes en la autocartera y la posibilidad de su entrega como forma de retribución en casos especiales.

Séptimo.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Octavo.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso.

Noveno.- Aprobación del acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con los puntos primero y segundo del orden del día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, así como los informes de auditoría y la documentación e informes íntegros que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 30 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Juan-Aracil Elejabeitia.

ID: A130026126-1