

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6894** *PROMOTORA MANRESANA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 5 de Julio de 2013, a las 18 horas, en el domicilio social de la sociedad sito en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Carretera de Manresa a Basella, sin número, kilómetro 4,300 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 relativo a la retribución del órgano de administración.

Segundo.- Facultar para elevar a público.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos previstos legalmente.

Sant Joan de Vilatorrada, 17 de mayo de 2013.- Don Antonio Costa Esquius, Administrador único.

ID: A130029964-1