

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7218** *PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Proara Promotores Aragoneses, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Beatriz Rey Don Jaime, sito en Valencia-46023, Avenida Baleares, 2, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 17,30 horas y, en segunda convocatoria al día siguiente, día 28, a la misma hora e idéntico lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de los Resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Distribución de Dividendos.

Cuarto.- Reducción de capital con devolución de aportaciones.

Quinto.- Modificación de estatutos en lo referente a la cifra del capital y el valor nominal de las acciones.

Sexto.- Aportación no dineraria de la rama de actividad y los correspondientes activos inmobiliarios a Proara Inmuebles, S.A.U. Opción por el régimen fiscal especial del Título VII Capítulo VIII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.- Determinación del número de Consejeros, dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales, nombramiento, en su caso, de Consejeros y reelección de Consejeros.

Octavo.- Establecer la posibilidad de otro Órgano de Administración alternativo en cualquiera de sus formas con la consiguiente modificación estatutaria, con la designación de Administradores.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis García Simón.

ID: A130029134-1