

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8889 *PROYECTOS INMOBILIARIOS VILLA DE PARÍS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Madrid, plaza de las Salesas, n.º 11, 1.º derecha, el día 5 de julio de 2013 a las 13 horas, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Auditadas a 31 de diciembre de 2012, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta en este punto.

Tercero.- Nombramiento, reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades, redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y la aplicación de resultados, así como el informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

Madrid, 3 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Óscar Sierra Orta.

ID: A130034303-1