

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11693** *PROMOTORA HENARES, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria y Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional II, km 34, 200, en Alcalá de Henares, el día 2 de octubre próximo, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social trasladando el domicilio de Alcalá de Henares a Vigo, y con la correspondiente modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Facultar al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta referente al artículo 5 y del informe de la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcalá de Henares, 26 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130048901-1