

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11869 *PROMOCIONES NAVARRA MADRID, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración convoca Junta General de la sociedad, señalando al efecto el día 25 de octubre de 2013, a las doce horas para su reunión, en primera convocatoria, y el día 26 de octubre de 2013, a las doce horas, para su reunión en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social Pamplona, calle Leyre, número 11, bis-2º; para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Distribución de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el Informe de Gestión.

Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Pamplona, 10 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130051474-1