

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14041** *PROMOCIONES NAVARRA MADRID, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración convoca Junta General de la sociedad, señalando al efecto el día 30 de diciembre de 2013, a las doce horas para su reunión, en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre 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.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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, 25 de noviembre de 2013.- EL Presidente del Consejo de Administrador.

ID: A130066379-1