

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5302 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 y Extraordinaria 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 26 de junio de 2014, a las 17,00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, día 27, a las 17'30 h en idéntico lugar, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan 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 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2013.

Tercero.- Distribución de Dividendos.

Cuarto.- 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.

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

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

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 6 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Delfina García Ferrer.

ID: A140024382-1