

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10186 *PROMOTORA ALBAR, S.A.*

El Órgano de administración convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Calvo Sotelo, 23, 2.º izquierda, Santander (Cantabria), el día 31 de octubre de 2014, a las 13,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, en base al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe y análisis del órgano de administración sobre la situación de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones nominativas, de la misma clase y con los mismos derechos que las actuales, mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5.º de los Estatutos sociales al objeto de reflejar el nuevo capital social, y delegación de facultades en el órgano de administración para su ejecución.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta extraordinaria, sin perjuicio del derecho de información establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Santander, 9 de septiembre de 2014.- Los Administradores mancomunados.

ID: A140046378-1