

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11066** PROMAJO, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la ciudad de Lugo, plaza Mayor número 29, 1.º D, a las diecinueve horas (19:00 h) del día dos de diciembre de dos mil catorce (2-12-2014), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día tres de diciembre de dos mil catorce (3-12-2014), en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración y modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, en el caso de que el nuevo número de Consejeros no alcance el número mínimo previsto en estos.

Segundo.- Reducción del capital para la devolución del valor de las aportaciones.

Tercero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación de los terrenos propiedad de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refiere el apartado segundo del anterior orden del día, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Lugo, 21 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo.

ID: A140053497-1