

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11735** *PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios, S.A., a las sesiones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, n.º 1, edificio 11, planta baja, el día 19 de diciembre de 2014, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o a las 11,00 horas del día 20 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del auditor social para el ejercicio 2014 y, en su caso, otros ejercicios posteriores.

Segundo.- Fijación de la remuneración anual de los Administradores para el ejercicio 2014, conforme lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultades de protocolización.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que los títulos o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, hayan sido depositados en el domicilio social con cinco días de antelación a su celebración.

Pozuelo de Alarcón, 13 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Emilio J. Carrera Rodríguez.

ID: A140057590-1