

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7529** *PROMOCIÓN Y CULTURA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 13 de agosto de 2015, a las 16 horas, en primera convocatoria y, si procede, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de la distribución del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Proyecto de Escisión parcial de la sociedad propuesto por los Administradores y depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia con fecha 11 de junio de 2015.

Tercero.- Facultar en su caso para ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y de solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Bilbao, 30 de junio de 2015.- M.^a Victoria Lázaro Ortega. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150031574-1