

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10739 *PROMOCIONES HABITAT, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Promociones Habitat, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 21 de diciembre de 2015, a las once horas, en Avenida Diagonal, número 472 - 476, Barcelona 08006 (sede de APCE), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 22 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de don Leonardo Britto León como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese de doña Lorena Salamanca Cuevas como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese de doña Blanca Pilar Cabanas Navaso como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de don Rafael del Valle como miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de don Alberto Quemada como miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de don Javier Basagoiti como miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales, relativo al sistema de remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto 7 del Orden del Día, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse al domicilio social.

Barcelona, 12 de noviembre de 2015.- El Secretario no miembro del Consejo de Administración, José Soria Sabaté.

ID: A150050097-1

cve: BORME-C-2015-10739