

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11091 PROMAJO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Lugo, en el domicilio social de la Sociedad sito en la Plaza Mayor, número 29, 1.º D, a las 19:00 horas del día 31 de enero de 2017 (martes), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 1 de febrero de 2017 (miércoles), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación de los terrenos propiedad de la Sociedad.

Segundo.- Disolución y Liquidación simultánea de la Sociedad y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Aprobación del balance de disolución y liquidación.

Cuarto.- Renovación, si procede, 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.

Quinto.- Autorización, si procede, para la venta de los terrenos de la Sociedad, que tienen la condición de activo esencial conforme a lo establecido en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas de los señores Accionistas.

Séptimo.- Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

Se recuerda a los señores Accionistas el derecho que tienen de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Lugo, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Domingo Díaz Souto.

ID: A160091230-1