

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****901** *PROMOCIONES EL CARRASCAL DE TALAVERA, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria, 25 de abril, a las 17:00 horas, primera convocatoria, y a las 19:00 horas, segunda. En Notaría D. J. Manuel Ángel Ávila, Badajoz.

## Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales, gestión social y aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Segundo.- Cambio de domicilio social y modificación del art. 6 de estatutos.

Tercero.- Modificación del art. 19 de estatutos y retribución de administradores.

Cuarto.- Informe, razonamiento y aprobación de actuaciones por peticiones de auditoria de socios minoritarios.

Quinto.- Aprobación de nuevo sistema de convocatoria de Juntas generales y modificación del art. 13 de los estatutos.

Talavera la Real, 16 de febrero de 2017.- Pte. Consejo de Administración.

ID: A170011944-1