

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9288** *PROMOCIONES HÁBITAT, S.A.*

En virtud de acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo de Administración de Promociones Hábitat, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social, Príncipe de Vergara, n.º 120, Madrid (28002), el día 21 de diciembre de 2017, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Retribución variable de los Sres. Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización de la obtención por los Sres. Consejeros de remuneración de terceros.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración. Cambio de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable así como que, a partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito y podrán examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.- El Presidente, Rafael del Valle-Iturriaga Miranda.- El Secretario, José Soria Sabaté.

ID: A170083600-1