

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3028** *PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General a celebrar con carácter ordinario en calle Ingeniero Iribarren, s/n., de Córdoba, el día 23 de Junio de 2015, a las veintiuna treinta horas en primera convocatoria, y de no existir quórum veinticuatro horas después en segunda convocatoria. Con formación de quórum, lista de asistentes y apertura del acto, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, informe de gestión e informe de auditoría independiente sobre las mencionadas cuentas anuales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de Promotora de Detallistas de Alimentación, S.A.

Tercero.- Cese del anterior Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Se hace constar expresamente, que conforme a la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 23 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Perea Risques.

ID: A150017573-1