

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8618** *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 septiembre de 2015, a las 10:30 horas, en avenida Diagonal, número 472 - 476, 08006 Barcelona (Sala de Juntas de APCE), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 22 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social por compensación de créditos.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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 2 del Orden del día, el informe del órgano de administración relativo a las circunstancias del aumento de capital a que se refiere el punto 1 del Orden del día, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y la certificación del auditor de la Sociedad, de conformidad con el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de un Notario para que levante acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

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

En Barcelona, 3 de agosto de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Bruno Figueras Costa.

ID: A150037268-1