

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10099 *PROMOGESTION 2006, S.A*

El Consejo de Administración de Promogestión 2006, S.A en su reunión de 19 de octubre de 2015 ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en Azuqueca de Henares (Guadalajara), Avenida del Vidrio, número 18, el 9 de diciembre de 2015, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de accionistas.

Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro del límite mínimo y máximo establecido en los estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación de las mayorías exigibles para la adopción de acuerdos en el Consejo de Administración y, consecuente, modificación estatutaria.

Quinto.- Aprobación, si procede, del denominado "Acuerdo Promociones Inmobiliarias Gaytan IV, S.L."

Sexto.- Aprobación, al amparo de lo previsto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital, de instrucciones a impartir al Consejo de Administración para la elección del representante a proponer por Promogestión 2006, S.A. a la Junta General de socios de Promociones Inmobiliarias Gaytan IV, S.L. para su elección como Consejero de esta participada.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta General de accionistas, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a votación de la junta general de conformidad con la presente Ley de Sociedades de Capital.

Azuqueca de Henares, 20 de octubre de 2015.- La Secretaria del Consejo, Ana Berrojalbiz Añibarro.

ID: A150046534-1