

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2260** *PROMOCIONES SIERRA ALMAGRERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Entidad "Promociones Sierra Almagrera, S.A.", con CIF n.º A-03032646, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Alicante, calle Alemania, n.º 1, 3.º B, el próximo día 2 de junio de 2016, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 3 de junio de 2016, a las 12:30 horas, con el objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2015, así como aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Autorizaciones y delegaciones.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración, al haber vencido el plazo del actual. Delegación de facultades y firma social.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Autorizaciones y delegaciones.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, haciendo la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene.

Alicante, 17 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ruiz Ruiz.

ID: A160018690-1