

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7854** *PROMOJUCAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en Castellón, calle Asensi, n.º 18 el día 14 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 15 de septiembre de 2016 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria), del ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta del Organo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Toma de razón de la situación económico financiera de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación de la estructura del Organo de Administración.

Quinto.- Nueva redacción de los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Administradores Solidarios.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Castellón, 8 de julio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sanchis Yañez.

ID: A160047919-1