

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13214 PECSA GESTIÓN INMOBILIARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad, C/ Manuel Tovar, 36, a las 19 h el próximo viernes 22 de junio de 2012 en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2011.

Segundo.- Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso.

Sexto.- Aprobación del Acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con el punto primero del Orden del Día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, junto con la documentación relativa al resto de los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Juan-Aracil Elejabeitia.

ID: A120033871-1