

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13247** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de fecha 11 de Mayo de 2012, del Consejo de Administración de la entidad Promociones Inmobiliarias Carballinesas, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el próximo día 28 de junio (jueves) de 2012, a las doce y media de la mañana, en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida Ramón Otero Pedrayo, nº 17-A, de Ourense, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación del art. 17 de los Estatutos Sociales de la entidad, para establecer en seis años el período de duración del cargo de Consejero.

Cuarto.- Modificación o renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Ourense, 11 de mayo de 2012.- D. Felisindo González Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120034178-1