

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23928** *PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA, S.A.*

De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Mahón, 6 - 8, 28290 las Rozas, Madrid el día 24 de Septiembre de 2012 a las 12 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación cuentas anuales ejercicio 2011.

Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Quinto.- Reducción de capital s/art. 317 y siguientes de la LSC. RD 1/2010 de 2 de julio.

Sexto.- Revocación del nombramiento de auditor nombrado en Junta General para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, respecto al ejercicio 2010, por existencia de causa justa.

Séptimo.- Revocación de poderes a: Don Enrique Saiz Fernández, don Luis Tusquets Berrondo, don Eduardo Berrondo Avalos, don Mauricio Benavides Berrondo, don José Manuel Gaztelu Bueno.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Décimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados y cuantos actos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cualquier Accionista puede Obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de agosto de 2012.- La Administradora Judicial, doña Carmen Asensio Navarro.

ID: A120058065-1