

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

874 *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 12 de febrero de 2014, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el Hotel Hesperia de Getafe, calle Chamberlain, número 1, 28905 Getafe, Madrid, el próximo día 22 de marzo de 2014, a las diecisiete horas, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Distribución a cuenta de dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2013.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a la cuenta correspondiente a las Reservas Voluntarias.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, respecto al derecho de voto de los accionistas.

Quinto.- Varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, de obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria, información o las aclaraciones que estimen precisas, sobre los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 300 euros brutos por acción, a las acciones presentes o representadas en la Junta general, que acrediten debidamente su asistencia o representación a la misma, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo e Administración de la Sociedad.

Getafe, Madrid, 18 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto González Latorre.

ID: A140008129-1