

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1054** *PROMOCIONES RÚSTICAS Y URBANAS PARA EL FOMENTO SOCIAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 18 de febrero de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Sevilla, en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3.º izquierda, para el próximo día 9 de abril del año 2014, a las 12 horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria.

De igual manera se convoca Junta General Extraordinaria, en el domicilio social, para el próximo día 9 de abril a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la puesta en marcha de la página Web corporativa de la Sociedad www.prusasevilla.com a los efectos de lo dispuesto en los artículos 11 bis, 11 t y 173 de la Ley 1/2012, de 22 de junio, que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo a lo aprobado, si procede, en el punto anterior. Redacción definitiva del citado artículo.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que en su artículo 221 autoriza a que la duración del cargo de Administradores pueda ser de seis años. Redacción definitiva del citado artículo.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo pedir la entrega gratuita de dicho documento.

Sevilla, 18 de febrero de 2014.- Presidente, don Rafael Silva Bernárdez.

ID: A140008943-1