

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2156** GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, SA

#### JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de avenida de los Cipreses, 81, a las 12:00 horas del día 23 de mayo de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2013, y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho periodo.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.

Sexto.- Cumplimiento del artículo veinte de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Administradores.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Designación de accionistas Interventores del acta de la presente Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Salamanca, 2 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Díaz Mesonero.

ID: A140016559-1