

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14976** *PROMOCIONES ZAHIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Promociones Zahira, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Córdoba, en primera convocatoria, el día 22 de Junio de 2011, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, el día 23 de Junio de 2011, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Calle Alfaro, n.º 18 y 24, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Auditoría) referidas al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del mencionado Ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a públicos.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Córdoba, 26 de abril de 2011.- La secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Maciá Zapata.

ID: A110034579-1