

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21332** *PROMOTORA HENARES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera Nacional II, kilómetro 34,200, en Alcalá de Henares, el día 29 de junio próximo, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.

Alcalá de Henares, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.

ID: A110044397-1