

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5831** *PROMOCIONES ADRA S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro n.º 2, 3.º, de Adra (Almería), el día 27 de junio de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 28 de junio de 2013 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el informe del administrador que podrá ser examinado en las oficinas de Pasaje del Libro n.º 2, 3.º en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Creación de Página Web corporativa conforme a lo establecido en el artículo 11 bis y 11 ter de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación de estatutos en cuanto a la forma de convocar la Junta General, adaptándolo a lo preceptuado en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, siendo únicamente preciso su publicación en la página web corporativa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Adra, 7 de mayo de 2013.- El Presidente.

ID: A130026782-1