

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5452** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS FLAMINGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio situado en Vic, passeig Pep Ventura, núm. 4, el próximo día 3 de julio de 2015, a las 16.00 horas, en 1.ª convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 4 de julio de 2015, a la misma hora y lugar, en 2ª convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2013/2014.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013/2014.

Tercero.- Modificación del Art. 16º de los Estatutos Sociales referente a la forma de convocatoria de la Junta General y adaptación a la actual Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cambio de fecha de inicio y cierre del ejercicio social de la Compañía y consecuente modificación del Art. 26º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los Sres. accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el informe escrito justificativo de dicha modificación elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad, o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 8 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, D.ª Ascensión Espino Martín.

ID: A150022451-1