

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
PROMOCIONES MUNICIPALES DE LA GINETA, SOCIEDAD ANONIMA

Por decisión del Presidente de la Junta General, se convoca a los señores miembros de la Junta General de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en La Gineta (Albacete), en la Plaza Mayor, 5, el día 23 de Octubre de 2.012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y dos días después y a la misma hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Dación de cuenta de dimisión de secretario y nombramiento de nuevo secretario de la Junta General de PROMUGISA S.A.

Segundo.- Revocación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de PROMUGISA, celebrada el día 17 de marzo de 2.012.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de PROMUGISA, celebrada el día 2 de diciembre de 2.011.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración elegido en la Junta General Extraordinaria, de PROMUGISA, celebrada el día 2 de diciembre de 2.012.

Quinto.- Adopción de acuerdo de disolución y liquidación de la Empresa PROMUGISA, S.A.

Sexto.- Nombramiento de los liquidadores propuestos por el Presidente de la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier miembro de la Junta General, a partir de la recepción de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, la información de los puntos a tratar en el orden del día, encontrándose a su disposición de el domicilio social de PROMUGISA, sito en Plaza Mayor nº 5 de La Gineta, (Albacete).

En La Gineta a 16 de octubre de 2012

El Presidente de la Junta General

Fdo: José Paulino Lozano Sevilla