

PROMOCIONES ADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de junio de 2015 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de junio de 2015 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Revocación de cargos del Consejo de Administración por caducidad y nombramiento de nuevos cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013. 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 información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014. 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 información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas

Adra, 25 de Mayo de 2015.- El Presidente