

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8160 *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE TERRENOS SIGLO XXI, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 14 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, en Bilbao (Bizkaia), en el domicilio social de la Sociedad, calle Gran Vía Don Diego López de Haro, número 40 bis, 5.º centro, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 15 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio, y examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación y ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Explicativa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Bilbao (Bizkaia), 2 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Valeriano González González.

ID: A170071042-1