

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2814 URBANIZADORA DEL PRAT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de URBANIZADORA DEL PRAT, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social sito en la calle José Ortega y Gasset, número 21, 4º D de Madrid, el día 13 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 14 de junio de 2018, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de auditor.

Quinto.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se informa a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 14 de junio de 2018, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 4 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.

ID: A180030843-1