

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3157 *PROMOTORA KASDE, S.A.*

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas sitas en la calle Córcega, 323, 3.ª planta, de Barcelona, en fecha 28 de mayo de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión tanto de la Sociedad como consolidadas del Grupo Promotora Kasde correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución de los administradores.

Quinto.- Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Administrador solidario.

Sexto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de abril de 2013.- El Administrador Solidario Construcciones Inmobiliarias Teyma Uno, S.L., representada por don Manuel Vallet Gómez.

ID: A130021215-1