

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3686** *DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Desarrollo Urbano de Castellbisbal, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Provenza, número 214, 7º 2ª de Barcelona, el día 27 de junio de 2017, a las once horas, en primera convocatoria y, el día 28 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria), propuesta de la distribución de resultados y gestión y remuneración de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de dividendos, en función de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2016, con un mínimo a distribuir de 40 euros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 4 de mayo de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración.-
Doña María José Escofet Tomas.

ID: A170036083-1