

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3393 *PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S.A." a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Eurostars Rey Don Jaime, sito en Valencia-46023, avenida Baleares 2, en primera convocatoria el próximo día 21 de junio de 2018, a las 17:30 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, día 22, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación de los resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Propuesta de renovación y cambio de Consejeros, si procede.

Sexto.- Dispensa a los miembros del Consejo de Administración de la prohibición de no competencia con la sociedad, en los que exista dicha concurrencia, y determinación en su caso de condiciones (art. 230.3 LSC según redacción dada Ley 31/2014 de 3 de diciembre).

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Derecho de información. Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita e inmediata de dichos documentos.

Valencia, 2 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Delfina García Ferrer.

ID: A180032408-1