

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12450 *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, 7.º 2.ª, de Barcelona, el día 27 de junio de 2012 a las doce horas en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2012 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 Distribución de Resultados y Gestión de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Distribución de Dividendos, en función de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la elección o reelección (según proceda) de los Consejeros, que forman el Consejo de Administración, para un nuevo período de cinco años.

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

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, 3 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña M.ª José Escofet Tomas.

ID: A120032420-1