

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7066 *PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad "Promocions Industrials de Terrassa, S.A.", adoptado en la reunión del día 26 de mayo del 2014, se convoca a la totalidad de accionistas de la Sociedad, a la Juna general ordinaria que se celebrara en el domicilio social, calle Telers, número 5, 2.ª planta de Terrassa, el próximo día 30 de junio de 2014 a las 16.00 horas, en primera convocatoria, en caso de quórum insuficiente, se realizaría en segunda convocatoria veinticuatro horas mas tarde, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2013 y aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Creación, si procede, de una pagina web corporativa a los efectos de art. 11 bis i 11 ter del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación, si procede, de los estatutos sociales (art. 18) relativo al régimen de publicidad de las convocatorias de la Junta general.

Quinto.- Cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados con facultades de enmienda y complementación.

Séptimo.- Turno abierto de palabras.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Terrassa, 27 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Ballart Pastor.

ID: A140029010-1