

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7098 VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores de Verum Inmobiliaria, Urbanismo y Promoción, Sociedad Anónima, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, n.º 125, 2.ª planta, Sala 2B3, el día 30 de junio de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Traslado del domicilio de la sociedad, y correspondiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos. En relación con el punto Cuarto del orden del día, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Reija Doval.

ID: A140028429-1