

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3130** *INMOBILIARIA POLIDEPORTIVA CASTELL DE SANT MIQUEL, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el

domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre Tavernera, el próximo 11 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 12 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014, cerrado a 31 de diciembre de 2014; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los Sres. accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vallromanes, 14 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo, don Francisco Llovet Parellada.

ID: A150017951-1