

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

937 *INMOBILIARIA ROIG MALLOL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 5 de abril de 2016, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y para el día 6 de abril de 2016, a las nueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en Barcelona, en la Avenida Diagonal, núm. 584, 3.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de febrero de 2016.- Administrador Único, Vicente Javier Roig Mallol.

ID: A160008433-1