

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4000 *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 11 de mayo de 2016, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los Salones Emperador, sito en la Calle Einstein, 3, 28905 Getafe (Madrid), el próximo día 18 de junio de 2016, a las dieciséis horas, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Distribución de dividendo con cargo a la Cuenta Reservas Voluntarias.

Quinto.- Propuesta y, en su caso, reelección de cargos de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Reelección de auditores de la Sociedad.

Séptimo.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 300,00 Euros brutos por acción, a las acciones presentes o representadas en la Junta General, que acrediten debidamente su asistencia o representación a la misma, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Getafe, 12 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Alberto González Latorre.

ID: A160027673-1