

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3263** PUERTAS NOVA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Azalea, nº 80, 3º-2 Alcobendas (Madrid), y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Quinto.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2016.

Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Séptimo.- Propuesta de renovación de consejeros a quienes estatutariamente corresponde cesar.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Alcobendas, 3 de mayo de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A170033804-1