

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3450 CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BARBARA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Vitoria-Gasteiz, en los locales del domicilio social, el día 21 de junio de 2017, a las 20:15 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la ampliación del objeto social de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la actualización del Reglamento de Régimen Interno.

Cuarto.- Informe del estado de obras de reforma integral y aprobación, si procede, de acuerdos relacionados con las mismas.

Quinto.- Informe de gestión, acciones realizadas y aprobación, si procede, de nuevas acciones y fórmulas de gestión.

Sexto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en la oficina del mercado durante los diez días anteriores a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtenerlos, así como comunicar asuntos que sean de su interés para la gestión y propuesta de acciones a realizar.

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170034524-1