

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3570** *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el pasado 10 de mayo de 2017, 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 17 de junio de 2017, 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 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016.

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

Quinto.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos alcanzados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, 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 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 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 accionistas presentes o representados 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 en su reunión de 22 de febrero de 2017.

Getafe, 11 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Alberto González Latorre.

ID: A170036067-1

cve: BORME-C-2017-3570