

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3994 *PROJECTS & STRUCTURES HISPANIA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Vila-real (Castellón), Ctra. Vila-real a Onda (CV-20), km. 3, a las 12,00 horas del día 29 de junio de 2017, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente todo ello al ejercicio de 2016.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2016 de acuerdo con el Balance aprobado, en su caso.

Tercero.- Acordar la distribución de un dividendo con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido 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.

Igualmente se informa a los socios, en caso de no poder asistir a la Junta General, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 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, de su derecho a delegar el voto para esta junta mediante la cumplimentación del documento de delegación.

Vila-real, 5 de mayo de 2017.- Fernando Parra Soriano, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170034376-1