

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7256 SALOU PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Salou Promociones Inmobiliarias, S.A., que se celebrará el próximo día 21 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas en Barcelona Ciudad, calle Santa Teresa, 7, bajos (Despacho Pedrosa Lagos) en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración desarrollada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los accionistas que, en virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital "Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque esta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar esta facultad. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta".

Barcelona, 26 de julio de 2017.- Don Eusebio Carreras Ramírez, Administrador Único de la Sociedad.

ID: A170059235-1