

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1489 *GESTIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO PROMAPAM, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de marzo de 2018 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 15 de mayo de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 8º de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 9º de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto cuarto y quinto del orden del día, y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Écija, 26 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Marín Martín.

ID: A180022660-1

cve: BORME-C-2018-1489