

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1787 *INMOBILIARIA CASA DE MENORCA, S.A.*

Convocatoria de Junta General

Se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 31 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 1 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2017.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Cambio de denominación de la sociedad.

Quinto.- Modificación del objeto social de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 3 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A180024829-1