

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1918 *PROMOCIONES GARJU, S.A.*

El Consejo de Administración de Promociones Garju, Sociedad Anónima, según acuerdo adoptado en su reunión del 7 de Abril de 2018, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Salamanca, calle Condes de Crespo Rascón, números 35-37, 7.ªA, el día 16 de Junio de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos.

Cuarto.- Explicación a los accionistas del detalle y justificación del origen, estado y evolución de las inversiones financieras, a corto y largo plazo, de la compañía; y en particular de la relativa al crédito contra terceros de cuya existencia se informó en la Junta de 24 de Junio de 2017.

Quinto.- Ruego y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social el texto completo de los documentos o propuestas de acuerdos que, ya sea con carácter decisivo o consultivo, se sometan a la Junta General.

Salamanca, 7 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: D. Vicente García de Juan.

ID: A180025707-1