

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

1964 I.A.C.S.A
INMUEBLES Y ARRENDAMIENTOS COMERCIALES, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la entidad a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, que tendrá lugar el día 5 de junio de 2018, a las 18.30 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, Paseo de Gracia 60, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 6 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para examinar y en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Reelección, cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 10 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Alejo Sans Riviere.

ID: A180026006-1