

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3162 *INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de mayo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1.ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo miembro del consejo de administración y fijación del número de consejeros.

Tercero.- Modificación del artículo 32 de los estatutos sociales relativo a la remuneración de los administradores.

Cuarto.- Ratificación y, en le menester, aprobación de la remuneración máxima percibida por los administradores en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2018.- Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A180031565-1