

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4263** P.E.C.S.A., PROMOCIONES, EDIFICIOS Y CONTRATAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad, c/ Manuel Tovar, 36, a las 17 h el próximo viernes 29 de junio de 2018 en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2017, todo ello de Promociones, Edificios y Contratas, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2017, todo ello referido a las cuentas consolidadas.

Tercero.- Reelección o, en su caso, cese y nombramiento de nuevos cargos.

Cuarto.- Nombramiento o ratificación de auditores para las cuentas anuales individuales del ejercicio 2018.

Quinto.- Nombramiento o ratificación de auditores para las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Séptimo.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso.

Octavo.- Aprobación del acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con los puntos primero y segundo del Orden del día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, así como los informes de auditoría y la documentación e informes íntegros que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 31 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Juan-Aracil Elejabeitia.

ID: A180034771-1