

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4445** *INMOBILIARIA MANAUTA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona) , Camí del Golf SN en primera convocatoria el día 29 de junio del 2018 a las 9,30 horas y , en segunda convocatoria, si procediera a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales 2017 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento de auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Revisión de los alquileres que se están percibiendo por el alquiler de sus terrenos.

Quinto.- Examen y Aprobación de la compra de un terreno.

Sexto.- Examen y Aprobación de un préstamo de 200.000 euros del Club de Golf Llavaneras.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Andreu de Llavaneres, 17 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Montse Bosch Solé.

ID: A180035100-1