

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4584 *CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2018 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de auditor para el ejercicio de 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de un consejero para sustituir al señor Pedro Miret Alsina, vocal del Consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán ejercitar el derecho de información previa, en los términos previstos por la Ley de Sociedades de Capital y solicitar la entrega o envío gratuitos.

Pacs del Penedès, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Raventos Gras.

ID: A180036234-1