

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2070 INMOBILIARIA PADILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 21 de marzo de 2019, se convoca a los accionistas de la sociedad Inmobiliaria Padilla, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 20 de junio de 2019, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la Propuesta de Aplicación del Resultado relativos al ejercicio 2018.

Tercero.- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Designación, en su caso, de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Autorización para comparecer ante Notario.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

También se acordó reconocer a los socios los derechos que les conceden los artículos 197 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del día) y 272 (obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas) ambos de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Gamazo Hohenlohe.

ID: A190021754-1