

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2347 *PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A., ha acordado en la reunión del día 27 de marzo de dos mil diecinueve, convocar a la totalidad de accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Telers número 5, 2ª planta de Terrassa, el próximo día 5 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en caso de quórum insuficiente, se realizaría en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y elección de su Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2018 y aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Conversión de las acciones "al portador" a acciones "nominativas" y sustitución de sus títulos representativos.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución y la formalización de los dos acuerdos anteriores.

Séptimo.- Nombramiento o reelección de Consejeros, si procede.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener por entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y en especial las modificaciones que se proponen en los puntos cuarto y quinto, así como el informe emitido al respecto.

Terrassa, 24 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Giménez Guàrdia.

ID: A190022992-1