

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3133** *DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Desarrollo Urbanístico Castellbisbal, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Domicilio Social, sito en calle Provenza número 214, 7.º 2ª de Barcelona, el día 25 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de la Distribución de Resultados y Gestión y Remuneración de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Distribución de Dividendos, en función de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018, con un mínimo a distribuir de 50 euros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 6 de mayo de 2019.- Presidenta del Consejo de Administración, María José Escofet Tomás.

ID: A190026558-1