

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3645 *INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de mayo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019, a las 18:00 horas, en calle Doctor Carulla, 12, 1.ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación de capital por aportaciones dinerarias y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto de la propuesta de acuerdo de ampliación de capital, el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Gabriel Masfurroll Lacambra.

ID: A190028102-1