

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5141** *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE TERRENOS SIGLO XXI, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 22 de julio de 2019, a las 12:00 horas, en Bilbao (Bizkaia), en el domicilio social de la Sociedad, calle Gran Vía Don Diego López de Haro, número 40 bis, 5.º centro, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 23 de julio de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio, y examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero Delegado.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación y ejecución de los anteriores acuerdos.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Explicativa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Bilbao (Bizkaia), 10 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Valeriano González González.

**ID: A190035447-1**