

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1554** *INVERSIONES BARCELONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad INVERSIONES BARCELONA, S.A., se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de accionistas para el próximo día 25 de junio de 2020 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en segunda, en la Notaría del Born, sita en paseo del Borne, 23, entresuelo, de Palma de Mallorca, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Tercero.- Nombramiento y renovación de los Auditores de Cuentas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las gestiones en curso para la venta de los derechos que la sociedad ostenta sobre un inmueble sito en Barcelona.

Segundo.- En su caso, acuerdo de venta de conformidad con lo establecido en el art. 160f de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- En su caso, delegación de facultades para la ejecución y formalización del acuerdo de venta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital para salvaguarda del derecho de información.

Palma de Mallorca, 27 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Guerrero Fau.

ID: A200017327-1