

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

429 *INMOBILIARIA TEXTIL ALGODONERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social c/ Provença, 385, 4.º 1.ª de Barcelona, el próximo día 21 de marzo de 2017 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de marzo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca de los asuntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del balance y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión del consejo de administración.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Ampliación del capital social.

Cuarto.- Remuneración del Consejo de Administración y fijación nuevo plazo de desempeño de sus funciones.

Quinto.- Modificación de los artículos 4.º y 17.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Canje de los títulos acciones actualmente en circulación.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la constitución de autocartera de acciones propias de la sociedad.

Octavo.- Nombramiento y cese, en su caso, de miembros del consejo de administración.

Noveno.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía toda la documentación relativa al orden del día sometido a aprobación y pedir la entrega o el envío gratuito de la misma y de una copia del informe justificativo formulado por el Consejo de Administración en el que se contiene el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 25 de enero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Ballús Barnils.

ID: A170006258-1