

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4259 *PARKING PALAU NOU, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Silken Las Ramblas, sito en Barcelona, Carrer del pintor Fortuny, n.º 13, a las 12,00 horas, el día 28 de junio de 2017, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas, así como de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Exposición de la marcha general del Parking.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Establecimiento de número de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 17 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170038010-1