

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2335** INMOBILIARIA NORTE SUR, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad INMOBILIARIA NORTE-SUR, S.A., en su reunión de fecha 30 de marzo de 2018, acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la calle Francisco Campos nº 31 de Madrid, el día 31 de mayo de 2018, a las once treinta horas, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de consejeros.

Cuarto.- Conversión del modo de representación de las acciones de la Sociedad de acciones al portador en acciones nominativas y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización para comparecer ante Notario.

Sexto.- Preguntas y sugerencias.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hallan en el domicilio social a disposición de los Señores Accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hallan en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre las mismas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia del mismo.

Madrid, 24 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Martín Abad.

ID: A180028687-1