

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4300 VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores de VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Sant Cugat del Vallès, en la calle Sena, número 12, el día 28 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para la revisión de las cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Sant Cugat del Vallès, 16 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Eduard Oliveras Padrós.

ID: A180035535-1