

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5939 *PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el 29 de junio de 2018, ha decidido convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, Gta. de Cuatro Caminos, 6 y 7, el jueves, 27 de septiembre de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda convocatoria, previéndose su celebración en primera convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, del Estado de cambios en el patrimonio neto, del Estado de flujos de efectivo, así como de la Memoria y del Informe de gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, del Estado de cambios en el patrimonio neto, del Estado de flujos de efectivo, así como de la Memoria y del Informe de gestión consolidados de la Sociedad y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la retribución variable del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 1 de abril de 2017 a 31 de marzo de 2018.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución fija del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 1 de abril de 2018 a 31 de marzo de 2019.

Sexto.- Información sobre adquisición derivativa de acciones propias y, en su caso, autorización para nuevas adquisiciones.

Séptimo.- Autorización y, en su caso, dispensa, si procede, para el uso de la marca comercial y logo publicitario con el nombre PRYCONSA y GRUPO PRYCONSA por parte de sociedades inmobiliarias vinculadas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que

habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 3 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Marco Colomer Barrigón.

ID: A180045110-1