

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3005 INMOBILIARIA SAN FERNANDO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Edificio Seoane, Calle García Camba, núm. 6, piso 1.º, oficina 102 de Pontevedra, a las diecinueve horas del día 26 de Junio de 2015, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Acuerdo de fusión, en su caso de General Olmedo, S.L.

Cuarto.- Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 17 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Olmedo Suárez-Vence.

ID: A150016998-1