

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3706 URBANIZADORA DEL PRAT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en las oficinas de YBARRA Y CÍA, sitas en paseo de Gracia, número 87, 5.º piso, de Barcelona, el día 17 de junio de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 18 de junio de 2015 a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Reparto de dividendo.

Cuarto.- Reelección del cargo de auditor.

Quinto.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se informa a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 18 de junio de 2015, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 4 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.

ID: A150019559-1