

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4679 *INMOBILIARIA EUROTEL, S.A.*

El Consejo de Administración de INMOBILIARIA EUROTEL, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 29 de junio de 2015 a las doce horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Dimisión y determinación del número de administradores y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas y demás documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Costa de los Pinos, Son Servera, 5 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Bartolomé Domenge Amer.

ID: A150021510-1