

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4725 PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S.A." a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Beatriz Rey Don Jaime, sito en Valencia 46023, avenida Baleares, 2, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2015, a las 17,00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, día 26, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de los Resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de gestión y actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Distribución de Dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Aportación no dineraria de la rama de actividad y los correspondientes activos inmobiliarios a PROARA INMUEBLES, S.A. Unipersonal. Opción por el régimen fiscal especial del Título VII Capítulo VII de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.- Propuesta de renovación y cambio de Consejeros, si procede.

Séptimo.- Cambio, en su caso, del sistema de administración y la consiguiente modificación estatutaria, con la designación de Administradores.

Octavo.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2015.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de información. Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 8 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Delfina García Ferrer.

ID: A150021761-1