

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4726 *PROJECTS & STRUCTURES HISPANIA, S.A.*

Don Fernando Parra Soriano como Presidente del Consejo de Administración de la mercantil "Projects & Structures Hispania, Sociedad Anónima", convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Vila-real (Castellón), Carretera Vila-real a Onda, CV 20, km 3, a las dieciocho horas del día 24 de junio de 2015, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 25 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente todo ello al ejercicio de 2014.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2014 de acuerdo con el balance aprobado, en su caso.

Tercero.- Acordar la distribución de un dividendo con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Vila-real (Castellón), 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Parra Soriano.

ID: A150021405-1