

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5149** *PROMOCIÓN CULTURAL URBANA BONANOVA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la C/ Arnús y Garí, 3-7, de Barcelona, el día 30 de junio de 2015, a las 18 horas y, si así procediese, en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la gestión social.

Segundo.- Aumento de capital mediante compensación de créditos; consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Delegación en el Consejo de la facultad de ampliar el capital social de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar y consultar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 7 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Francisca Hernández Jiménez.

ID: A150023473-1