

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5453 *PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad en reunión celebrada el 11 de mayo de 2015, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Alcalá nº 80 de Madrid, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015 a las 10 horas, y para caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de junio de 2015 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y a la representación se ajustará a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las propuestas, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Iván Ildefonso Pavón Castro.

ID: A150023286-1