

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5477** *SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona), en el local situado en calle Trepadella, número 3, el día 27 de junio de 2015, a las 12:00 (doce) horas en primera convocatoria, o al siguiente 28 de junio de 2015, mismo sitio y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2014, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2.014 y reparto de dividendos, si procede.

Tercero.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 21 de mayo de 2015.- El Secretario, don Jaume Comas Comellas. El Presidente, don Joan Sardà Margarit.

ID: A150024426-1