

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6161 INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las 19 horas, en el Hotel Eurostars Anglí, sito en Barcelona, C/ Anglí, 60, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Reducción del capital social y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Aumento del capital social mediante aportación dineraria y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las operaciones de reducción y ampliación de capital social propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de mayo de 2015.- Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A150025837-1