

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6210 VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores de Verum Inmobiliaria Urbanismo y Promoción, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, en Sant Cugat del Vallès, en la calle Sena, número 12, el día 30 de junio de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2014.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Sant Cugat del Vallès, 14 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Eduard Oliveras Padrós.

ID: A150024861-1