

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8826 PUEBLO DON SILVERIO, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la entidad PUEBLO DON SILVERIO, S.A., y lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se convoca reunión, con carácter extraordinaria, de Junta General de Accionistas para el próximo día 16 de septiembre de 2015, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, a la misma hora, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Fuengirola, Avenida Santa Amalia, número 13 (antes denominada, Avenida Condes de San Isidro, n.º 73) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación, si procede, de la memoria, balance, informe de gestión, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Informe sobre la situación de la promoción Pueblo Don Silverio en la U.E. L-33: trámites urbanísticos, ejecución de la urbanización, proyecto de compensación, etc. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión.

Nota: Cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al primer punto del orden del día.

Fuengirola, 6 de agosto de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150037786-1