

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2358 *PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.", adoptado en la reunión del día 29 de marzo de 2016, se convoca a la totalidad de accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Telers, número 5, 2.ª planta, de Terrassa, el próximo día 31 de mayo de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, en caso de quórum insuficiente, se realizaría en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y elección de su Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015 y aplicación, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección, Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ratificar y aprobar en lo necesario el acuerdo de aprobado por la Junta General del 12.06.2015 relativo a la modificación del art. 27 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados con facultades de enmiendas y complementación.

Séptimo.- Turno abierto de palabras.

Octavo.- Lectura y aprobación, de la acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 14 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Miquel Samper i Rodriguez.

ID: A160019095-1