

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2610 *IMMOBILIARIA ATLETIC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, para el próximo día 1 de junio, a las 19.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta General de accionistas que tuvo lugar el 17 de junio de 2015 y aprobación, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio 2015 y aplicación de los resultados del mismo.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo Consejero y ratificación si procede.

Quinto.- Informe de los Consejeros sobre asuntos generales.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración de IMMOBILIARIA ATLETIC, S.A. para la compra de acciones destinadas a la autocartera, hasta los límites permitidos por la Ley vigente y en el valor correspondiente al ejercicio 2015, es decir, al precio de 52,95 euros la acción como máximo.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos sociales, así como substituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta dentro de las formas y medios establecidos en los Estatutos de la sociedad y por los medios legalmente previstos.

Noveno.- Turno abierto de palabras.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los documentados mencionados.

Terrassa, 19 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Vallhonrat Biosca.

ID: A160020815-1