

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3629** *GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la calle Tuset, 20, 7.º el día 28 de junio de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora.

Segundo.- Resolución sobre la cuenta de "Reserva voluntaria por beneficios procedentes del régimen de transparencia fiscal".

Tercero.- Reelección de la Administradora por agotamiento de su mandato anterior.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 y demás aplicables de la ley de sociedades de capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 494 de la citada ley.

Barcelona, 4 de mayo de 2016.- La Administradora, M. Fermina Salvador Coderch.

ID: A160025147-1