

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4221** *SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el local situado en calle Trepadella, número 3, el día 18 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente 19 de junio de 2016, mismo sitio y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2.015, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2015 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.- Autorización para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Cuarto.- Cese y nombramiento o reelección, según proceda, de los miembros del Consejo de administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal, 12 de mayo de 2016.- El Secretario, Jaume Comas Comellas.-El Presidente, Josep Maria Planas Olivella.

ID: A160028013-1