

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4971** *INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2016, a las 19:30 horas, en Barcelona, C/Dr. Roux, n.º 74, planta baja, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración y consiguiente fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ratificación de la retribución percibida por los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2016.- Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A160028998-1