

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5186 VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores de VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Sant Cugat del Vallès, en la calle Sena, número 12, el día 30 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2015.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Renovación de cargo de Consejero.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Sant Cugat del Vallès, 17 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Eduard Oliveras Padrós.

ID: A160030973-1