

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5361** *INMOBILIARIA POLIDEPORTIVA CASTELL DE SANT MIQUEL, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre Tavernera, s/n, el próximo 28 de junio de 2016, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015, cerrado a 31 de diciembre de 2015; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los señores accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del orden del día, pudiendo solicitar la entrega ó envío gratuito de dichos documentos.

Vallromanes (Barcelona), 23 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo, Francisco Llovet Parellada.

ID: A160031430-1