

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5777** *PROMOCIONS TERRES CAVADES SA*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar el 30 de junio del 2016 en el domicilio social Avda. Roma, 6 bj. de Tarragona, a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2015 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Modificación de los artículos 8 y 9 de los Estatutos sociales, en cuanto a composición y duración de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015, así como el informe y texto de la modificación estatutaria o obtener copia previa solicitud al Consejo de Administración.

Tarragona, 17 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo.

ID: A160029605-1