

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3688 *CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2018, se convoca Junta General ordinaria, a celebrar en Vitoria-Gasteiz, en los locales del domicilio social, el día 21 de junio de 2018, a las 20:15 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Informe del estado de obras de reforma integral del edificio y aprobación, si procede, de acuerdos relacionados con las mismas.

Tercero.- Informe de gestión, acciones realizadas y aprobación, si procede, de nuevas acciones y costes de funcionamiento adaptados a la nueva realidad del Mercado.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento para el servicio, funcionamiento y régimen interior del mercado de minoristas de la plaza de Santa Bárbara así como de su régimen disciplinario.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en la Oficina de la Sociedad, durante los diez días anteriores a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y obtenerlos, así como comunicar asuntos que sean de su interés para la gestión y acciones a realizar por la Sociedad.

Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración. Eloy Lopez de Foronda Ortiz de Urbina.

ID: A180033053-1