

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6572 *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE TERRENOS SIGLO XXI, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 18 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en Bilbao (Bizkaia), en el domicilio social de la Sociedad, calle Gran Vía Don Diego López de Haro, número 40 bis, 5.º centro, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 19 de septiembre de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio, y examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación de la operación consistente en la venta de los terrenos propiedad de la sociedad denominados "Peñas Lanzas", sitios en el término municipal de Chillarón del Rey (Guadalajara), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Apoderamiento para ejecutar el acuerdo adoptado en el punto anterior del orden del día.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación y ejecución de los anteriores acuerdos.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Explicativa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Bilbao (Bizkaia), 26 de julio de 2018.- El presidente del Consejo de Administración, Valeriano González González.

ID: A180049413-1