

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3304** *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 de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre Tavernera sin número, el próximo 26 de junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 27 de junio de 2019 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 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018; balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, distribución de resultado del ejercicio 2018 y gestión del órgano de administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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), 8 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo, Francisco Llovet Parellada.

ID: A190027136-1