

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1707** *DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Desarrollo Urbano de Castellbisbal, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Provenza, número 214, 7.º, 2.ª, de Barcelona, el día 6 de julio de 2020 a las 12 horas en primera convocatoria, y el día 7 de julio de 2020 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de la Distribución de Resultados y Gestión y Remuneración de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2019.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Distribución de Dividendos, en función de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2019, con un mínimo a distribuir de 1.500 euros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 8 de mayo de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, M.ª José Escofet Tomás.

ID: A200017908-1