

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4560 *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 y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio Social, Calle Provenza, número 214, 7º 2ª de Barcelona, el día 27 de julio de 2022 a las once horas en primera convocatoria, y el día 28 de julio de 2022 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente;

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 2021.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Distribución de Dividendos, en función de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2021.

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

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la elección o reelección (según proceda) de los Consejeros, que forman el Consejo de Administración, para un nuevo período de cinco años.

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

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

Se hace constar que, a partir del día de hoy, el texto íntegro de la reelección propuesta, se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas, para que puedan ejercer el derecho que les asiste de examinarlo en el mismo domicilio social o de pedir su entrega o su envío gratuito al domicilio que conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 3 de junio de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María José Escofet Tomas.

ID: A220026638-1