

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2449** PUERTAS NOVA, S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2018 a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Azalea nº 80, Alcobendas (Madrid) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de cambio de domicilio social de Alcobendas a Madrid y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 3º de los estatutos sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Alcobendas, 26 de abril de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Medrano Salas.

ID: A180028788-1