

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8347 *PROMOCION CULTURAL URBANA BONANOVA, S.A*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 20 de enero de 2022, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al siguiente día a la misma hora, en segunda, en el domicilio del Colegio Mayor Bonaigua sito en Barcelona, Calle Aviador Giménez e Iglesias, 3 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para ampliar el capital social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 2 de diciembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisca Hernández Jiménez.

ID: A210065744-1