

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1929 *PROCOM DESARROLLOS URBANOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social en Madrid, calle Francisco Gervás, núm. 14, 1B, el próximo día 8 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2014, y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio económico.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Cuarto.- Situación patrimonial de la Sociedad y adopción, en su caso, de las medidas oportunas.

Quinto.- Otros. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 2 de abril de 2015.- La Vicesecretario del Consejo de Administración, Roser Ráfols Vives.

ID: A150013875-1