

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2150 GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima" ("Gruposa, S.A."), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de Avenida de los Cipreses, 81, a las doce horas del día 22 de mayo de 2015 en primera convocatoria y, en su caso, el día 23 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2014, y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho período.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2014.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.

Quinto.- Cumplimiento del artículo 20º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de accionistas Interventores del acta de la presente Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Salamanca, 6 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Díaz Mesonero.

ID: A150014189-1