

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2231 GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIONES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la calle Tuset, 20, 7.º, el día 4 de junio de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora.

Segundo.- Resolución sobre la cuenta de "Reserva voluntaria por beneficios procedentes del régimen de transparencia fiscal".

Tercero.- Modificación de estatutos para su adecuación a la Ley de Sociedades de Capital en los artículos 1.º, 2.º, 6.º, 8.º, 11.º, 16.º, 20.º, 21.º y 22.º.

Cuarto.- Refundición de estatutos.

Quinto.- Fijación de la cuantía máxima anual de retribución del Administrador.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el registro mercantil.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío, de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, especialmente el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. El informe sobre las mismas, así como del informe de gestión, y demás aplicables. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5 % del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 494 de la citada ley.

Barcelona, 7 de abril de 2015.- La Administradora, M. Fermina Salvador Coderch.

ID: A150014832-1