

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4803 *PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO SOCIMI, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad en reunión celebrada el 20 de mayo de 2017, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Alcalá n.º 80 de Madrid, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2017 a las 10 horas, y para caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de junio de 2017 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.

Cuarto.- Reelección, cese y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de la designación o reelección del Auditor de cuentas.

Sexto.- Modificación del Artículo Decimonoveno de los estatutos sociales, relativo a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB para adecuarlo a la actual normativa.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

El derecho de asistencia a la Junta y a la representación se ajustará a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las propuestas, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general y el informe de los administradores que justifica la modificación estatutaria. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.

Madrid, 22 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Pavón Olid.

ID: A170039072-1