

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1517 *EMPRESA URBANÍSTICA, S.A. (EMURSA)*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa número 2, 9.º, 4, de Madrid, el día 9 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 10 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y memoria), correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, designación de nuevo Administrador único de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2018.- El Administrador único, Francisco Díaz Polo.

ID: A180023109-1