

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1431 *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AYALA, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en la sede social, en Sanlúcar de Barrameda, calle Molinillo Segunda, número 19, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 17 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello relativo al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Remuneración del órgano de administración.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitándolos en el domicilio social, mediante solicitud por escrito a través de carta al domicilio social (calle Molinillo Segunda, 19; 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), así como ejercer el derecho de información previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sanlúcar de Barrameda, 25 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Campos Monge.

ID: A190017554-1