

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2116** *PROMOCIÓN CULTURAL URBANA BONANOVA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Milanesat, número 37, el día 6 de junio de 2019, a las 18:30 horas, y si así procediese, en segunda en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la gestión social.

Segundo.- Donación temporal del usufructo de los inmuebles sitios en Barcelona, calle Aviadors Jiménez i Iglesias 1 y 3, fincas registrales 27.142 y 8.773, a favor de una entidad sin ánimo de lucro.

Tercero.- Informe sobre la venta del inmueble sito en Barcelona, calle Milanesat números 35-37, finca registral 4.098.

Cuarto.- Modificación estatutaria para introducir la regulación de las comunicaciones entre administradores por medios telemáticos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 16 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Francisca Hernández Jiménez.

ID: A190022017-1