

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3181** PROCASSA XXI, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de mayo de 2019, se convoca a los señores socios de la Sociedad "PROCASSA XXI, S.L.", a la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social, ubicado en Girona, Plaza Marqués de Camps, n.º 9, 4.º-5.ª, el día 13 de junio de 2019, a las 17 horas, con 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 del Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo consejero para cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Girona, 10 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Joan Cirera Turú.

**ID: A190026594-1**