

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3311 *INVERSIONES BARCELONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad INVERSIONES BARCELONA, S.A., se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 25 de junio de 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y al siguiente día en segunda, en la Notaria del Born, sita en paseo del Borne número 23 (Entresuelo) de Palma de Mallorca, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Tercero.- Nombramiento y renovación de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y con emisión de acciones con prima y delegación de facultades para la ejecución del acuerdo en favor del Consejo de Administración al amparo de lo previsto en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los señores Accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos, propuestas e informes relativos a los acuerdos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como de solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Tomás Guerrero Fau.

ID: A190026840-1