

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3483 INMOBILIARIA VÍCTOR HUGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el Centro de Negocios Castellana, sito en Castellana, 153-bajo, el día 27 de junio, a las 12:45 h, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio de 2019, a la misma hora. Se advierte que la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Información sobre la evolución de la liquidación de RED II y sus consecuencias en IVH. Acciones a tomar.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros por vencimiento de plazo de los actuales. Renovación de Cargo.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital., tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Los señores accionistas acreditarán, su derecho de asistencia en la forma prevista en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 13 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentín Rodríguez-Casanova.

ID: A190027694-1