

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4225** *PROJECTS & STRUCTURES HISPANIA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Vila-real (Castellón), en carretera Vila-real a Onda (CV-20), kilómetro 3, a las 12:00 horas del día 27 de junio de 2019 en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 28 de junio de 2019 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente todo ello al ejercicio de 2018.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2018 de acuerdo con el balance aprobado, en su caso.

Tercero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración por producirse el cese de los actuales por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente se informa a los socios, en caso de no poder asistir a la Junta General, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de su derecho a delegar el voto para esta junta mediante la cumplimentación del documento de delegación.

Vila-real (Castellón), 16 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Parra Soriano.

ID: A190029475-1