

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8350** *INMOBILIARIA CASTILLO DE PEÑÍSCOLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad, atendiendo lo dispuesto en los arts. 21º y 24º de los Estatutos sociales, convoca a los Señores Socios a sendas Juntas generales, que está previsto se celebren en Zaragoza, en la Notaría de don Juan Antonio Yuste González de Rueda, sita en la Joaquín Costa, n.º 4, 5.º, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2019, jueves, a las 9:00 y a las 9:30 horas respectivamente, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y horas del día siguiente, 20 de diciembre de 2019, viernes, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre los pertinentes órdenes de día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio: 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio: 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación/Adaptación de Estatutos.

Segundo.- Cambio de domicilio Social.

Tercero.- Consideraciones sobre la situación de la Sociedad y decisiones a adoptar al respecto.

Cuarto.- Conferir facultades para llevar a efecto los acuerdos tomados.

Se advierte a los señores socios del derecho que les asiste, a tenor de lo dispuesto en el art. 272.2 del TRLSC, a examinar, en la Notaría del Sr. Yuste González de Rueda, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la consideración, y en su caso aprobación, de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zaragoza, 11 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Doto Díaz-Plaza.

ID: A190063940-1