

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3115 *DESARROLLO URBANO DE CASTELLBISBAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Desarrollo Urbano de Castellbisbal, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Domicilio Social, Calle Provenza, número 214, 7º 2ª de Barcelona, el día 28 de junio de 2024 a las diez horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2024 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de la Distribución de Resultados y Gestión y Remuneración de la Administración Social, correspondientes al ejercicio de 2023.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Distribución de Dividendos, en función de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2023, con un mínimo a distribuir de 900 Euros.

Tercero.- Cambio Domicilio Social.

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

Quinto.- Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 22 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña M^a José Escofet Tomas.

ID: A240024134-1