

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PROYECTO MELILLA S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 164 de la Ley de Sociedades de Capital y haciendo uso de la facultad que me confiere el Art. 11 de los Estatutos de la entidad Proyecto Melilla S.A., y de conformidad con la propuesta elevada por el Consejo de Administración, aprobada en la sesión celebrada el 09 de junio del presente año, convoco la celebración de una Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en la Plaza de España, nº 1, en el Salón de Plenos del Palacio de la Asamblea, el martes día 30 de junio del presente año, a las 09:45 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- 1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES, DEL INFORME DE GESTIÓN Y DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EJERCICIO 2014.
- 2º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2015.
- 3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.
- 4º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN AL OBJETO DE PODER ELEVAR A PÚBLICO LOS ACUERDOS TOMADOS.

Se hace contar que los expedientes correspondientes a las propuestas a debatir, se encuentran a disposición en la Secretaría General.

Melilla, a 22 de junio de 2015
EL PRESIDENTE: