

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA PROMOCIONES ADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 25 de junio de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 26 de junio de 2019 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2018. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Explicación de la situación actual del mercado inmobiliario en Adra, y de la posibilidad del desarrollo del proyecto del solar sito en Carretera de Almería y Calle Salvador de Adra incluido en la U.E. 6/13.7-A, y la posibilidad de desarrollo conjunto con la mercantil Blas de Lezo 1741 S.L. mediante cuenta en participación.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas

Adra, 14 de Mayo de 2019.- El Presidente