

PARQUES DE SANT GENIS S.A  
FINCA TRES PINS S/N  
08389 SANT GENIS DE PALAFOLLS (BARCELONA)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genis de Palafolls (08389) Barcelona) en primera convocatoria el 13 de abril de 2019 a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 14 de abril de 2019 en el mismo lugar y a las 10:00 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO:** Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

**SEGUNDO.-** Ruegos y preguntas.

**TERCERO.-** Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

En Sant Genis de Palafolls, a 6 de marzo de 2019

El Presidente  
JUAN FRANCISCO RUIZ LAFUENTE



El Secretario  
ANTONIO PEREZ CUESTA



Por la presente, D.....Titular parcela.....
<b>Delego mi voto</b> en la Junta General Ordinaria de Accionistas del día 14 de abril de 2019
Al socio D.....titular parcela .....
Sant Genis de Palafolls, a ..... de .....de 2019
(FIRMA) <span style="float: right;">Máximo dos delegaciones</span>
Por socio según Estatutos (Art.15.6)