

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 21 de abril de 2018 a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 22 de abril de 2018 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 2017 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

SEGUNDO: Cese del Consejo de Administración.

TERCERO: Nombramiento del Consejo de Administración.

CUARTO: Autorizaciones para elevar a público los acuerdo que se adopten.

QUINTO: Ruegos y preguntas.

SEXTO: 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 3 de marzo de 2018

**El Presidente**

JUAN FRANCISCO RUIZ LAFUENTE



**La Secretaria**

CELIA SÁNCHEZ ROMERO

Por la presente, D.....titular parcela.....

Delego mi voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas del día 22 de Abril de 2018 al socio

D..... titular pacerla

Sant Genis de Palafolls, a .....de.....de 2018

(FIRMA)

Máximo dos delegaciones

Por socio según Estatutos (ART.15.6)