

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

El Consell d'Administració de Parc Tecnològic del Vallès, S.A. ha acordat convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, que tindrà lloc a l'edifici Centre d'Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès, situat a Cerdanyola del Vallès, el dia 29 de juny de 2018 a les 12.00 hores, en primera convocatòria i, si s'escau, el dia 30 de juny de 2018 en segona convocatòria, en el mateix lloc i a la mateixa hora, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2017.
2. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2017.
3. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2017.
4. Cessament i nomenament d'administradors.
5. Precs i preguntes
6. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió.

Es comunica a tots els accionistes el dret que els correspon d'obtenir de la societat, a partir d'aquesta convocatòria, de manera immediata i gratuïta, ja sigui mitjançant el lliurament o l'enviament dels documents o mitjançant el seu examen al domicili social, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta i en especial dels comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes.

Cerdanyola del Vallès, 15 de maig de 2018.

Antoni Ferré i Mestre

Secretari del Consell d'Administració, per delegació del Consell d'Administració.