



**SESIÓN ORDINARIA DE DECISIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO, COMO REPRESENTANTE DEL SOCIO ÚNICO DE
"PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A."
EJERCIENDO LAS COMPETENCIAS DE JUNTA GENERAL**

CONVOCATORIA

Por disposición del Sr. Presidente, se convoca a todos los representantes del accionista único de "PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A." a la sesión **ORDINARIA** de toma de decisiones de la Sociedad, que habrá de celebrarse en la fecha que se indica, con sujeción al siguiente Orden del Día:

Fecha: 25 de abril de 2016

Hora: 13,00

Elche, 20 de abril de 2016

El Presidente

El Vicesecretario General del
Ayuntamiento de Elche

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, y formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2016.
2. Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del Resultado del ejercicio 2015.
3. Propuesta del Consejo de Administración sobre el Informe de las retribuciones de consejeros y altos cargos de PIMESA del ejercicio 2015.
4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del Acta de la sesión al finalizar la misma o designación de dos interventores para su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 202 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, facultando al Secretario del Consejo de Administración de PIMESA para la certificación de los acuerdos adoptados.

Se hace constar así mismo que la documentación correspondiente a los puntos del orden del día se encuentra a su disposición en la Secretaría General del Ayuntamiento de Elche.