

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1315** V SEGURA, S.A.

Se convoca Junta General de Socios, a celebrar en la sede social sita en MERCAMADRID, S.A., Nave E - 8, sita en la carretera de Villaverde a Vallecas, punto km 3, 800, el próximo día 21 de abril de 2017, a las 10:00 h, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución, en su caso, en junta Universal.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria), así como la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores. Censura de la gestión social.

Cuarto.- Informe a la Junta General de la nueva composición accionarial. Adopción de medidas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos tomados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, según lo establecido en el artículo 197 LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 16 de marzo de 2017.- Pte. del Consejo de Administración.

ID: A170020413-1