

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2593 APARSUIT CASTELLANA, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad Aparsuit Castellana, S.A. en su sesión de 23 de Marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Calle Alberto Alcocer, número 24 de Madrid, el día 6 de Junio de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e Informes de Gestión y de Auditores de Cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alfonso de León Echavarría.

ID: A170031033-1