

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2595 ATOLÓN 98, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 19 de abril de 2017, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Administrativo de Mercamadrid, S.A., el día 21 de junio de 2017, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados, todos ellos correspondientes al ejercicio económico de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2016.

Tercero.- Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con los arts. 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 19 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Camarero Arroyo.-Vicepresidente del Consejo de Administración, José Luis Cruz Vázquez.-Consejero Delegado, José Antonio Cobo Alonso.

ID: A170031685-1