

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4083** APOSAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la calle Atocha número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria el día 29 de junio de 2017, a las 13.30 horas, y en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión, si procede.

Cuarto.- Renovación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de creación de la página web de la sociedad y nueva redacción del artículo 12 de los estatutos sociales relativo a las convocatorias de juntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los Accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o obtener de la Entidad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.

ID: A170036980-1