

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1336 *LOS ARENALES DEL CASAR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Virgen de la Alegría, número 5, piso 1, letra A, el 28 de junio de 2018, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de Los Arenales del Casar, S.A., correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017, y aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Nombramientos de cargos y modificación de Estatutos.

Cuarto.- Información sobre la marcha de la sociedad y nuevas promociones iniciadas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 8 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Vila Molina.

ID: A180021335-1