

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3008** *NUEVA THARSIS, S.A.*

Don Mario Ramírez Fernández, Secretario de la entidad mercantil Nueva Tharsis, S.A., por acuerdo de Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Tharsis en calle Pueblo Nuevo, s/n, el próximo día 14 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, el 15 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, Balance de situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, en su caso.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados, en su caso.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación o autorización de acuerdo al artículo 160 f), de la Ley de Sociedades de Capital.

En Tharsis, 9 de mayo de 2018.- Secretario, Mario Ramírez Fernández.

ANEXO

Por el Órgano de Administración convocante se informa que se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, documentación de los asuntos a tratar en el Orden del día conforme a la legislación vigente con texto íntegro de las cuentas anuales. De conformidad con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos de los asuntos del Orden del día.

ID: A180031631-1