

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1610 S G Z, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2015, a las veinte horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, para el siguiente día 8, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación integra y refundición de los estatutos sociales de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramientos del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos relativos a las cuentas que han de someterse a la Junta General, el texto íntegro de los nuevos estatutos junto con el informe justificativo de los mismos, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A efectos de lo establecido en el artículo 172 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representan, al menos el cinco por ciento del capital social tendrán derecho a solicitar, en forma fehaciente, un complemento de convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Dicho complemento habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria y deberá, a su vez, publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha de la reunión de la Junta.

Madrid, 18 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Zulueta Martín-Artajo.

ID: A150011953-1