

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2765 INMOBILIARIA PADILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de marzo de 2015 se convoca los Accionistas de la Sociedad "INMOBILIARIA PADILLA, S.A." a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 26 de junio de 2015, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio), y la Propuesta de Aplicación del Resultado relativos al ejercicio 2014.

Tercero.- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Quinto.- Renumeración de las acciones.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Reelección de Consejeros.

Octavo.- Autorización para comparecer ante Notario.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

También se acordó reconocer a los socios los derechos que les conceden los arts. 196-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del día), 272 (obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas) de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150016819-1