

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2798** *RECAMBIOS Y DISTRIBUCIONES MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Convenio, 1, de Madrid, el próximo día 9 de junio de 2015, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la aplicación de Resultados, propuesta por el Consejo, y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social del año 2014.

Segundo.- Creación de una página web corporativa de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de abril de 2015.- El Presidente.

ID: A150017236-1