

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2868 EDIFICIOS ALSINA SUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 3 de junio, a las diez horas, en la Avda. de Pío XII, n.º 44, bajo derecha, 28016 Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2014, y aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales (funcionamiento interno, delegaciones y retribución del Consejo de Administración).

Quinto.- Autorización y delegación, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en el Registro Mercantil de Madrid, y para la formalización y ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social, Avda. de Pío XII, n.º 44, Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la Junta general, a que hace referencia el punto primero del Orden del día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 21 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Torrego Casado.

ID: A150017140-1