

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3492 *RENFILA, S.A.*

El Consejo de Administración de Renfila, S.A., en sesión de 16 de marzo de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avda. de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 16 de junio de 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y a la 13:00, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2014.

Cuarto.- Elección/reelección y, en su caso, dimisión de Consejeros.

Quinto.- Autorización para la adquisición y mantenimiento de acciones propias con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Sexto.- Delegación de facultades para efectuar los perceptivos depósitos de Cuentas Anuales, Informe de los Auditores de Cuentas y demás documentos, en el Registro Mercantil y para elevar a público e inscribir, desarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos aprobados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de la Sociedad de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e Informe de Gestión y de Auditores de Cuentas.

Madrid, 4 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cañadas Alonso.

ID: A150019677-1