

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4876 *FINCAS DE BOADILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con los artículo 15 y 16 de los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de FINCAS DE BOADILLA, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2015, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2015, a las 12:30 horas, en el domicilio social de la compañía sito en la Avda. de Filipinas, n.º 52, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de perdidas y ganancias, Estado que Refleje los Cambios en el Patrimonio Neto, así como la Gestión Social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del Ejercicio 2014. Acuerdos a Adoptar.

Segundo.- Nombramiento o reelección de miembros del órgano de Administración de la Sociedad. Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Decisiones sobre las acciones propias. Reparto como dividendo extraordinario, en su defecto, reducción de capital para la amortización de las acciones propias, y en su caso, aumento de capital con cargo a reservas. Acuerdos a adoptar.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad. Acuerdos a tomar.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150022327-1