

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5242** CASA NUEVO CLUB, S.A.,

El Consejo de Administración de CASA NUEVO CLUB, S.A., ha acordado convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle de Cedaceros, n.º 2, el día 29 de junio de 2015, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar, de acuerdo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2014, y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta, así como delegación de facultades para elevar a público.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 12 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo.

ID: A150022951-1