

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6278** T.C. ALAMILLO, S.A.

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle de Zurbano, 76, piso 2º, el día 18 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables relativos al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de aplicación de resultados del Ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se comunica que, a partir de este momento, 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. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación o delegación por escrito. Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 28 de mayo de 2015.- D. Jacobo Corsini Pérez, Secretario del Consejo.

ID: A150026209-1