

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7513**     *AGRUPACIÓN PLAN GENERAL CALLOSA 2008, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en La Nucía (Alicante), avenida Marina Baixa, número 55, el próximo día 17 de agosto de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 de agosto de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales constitutivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2014.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Acuerdo sobre cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Disolución de la sociedad.

Sexto.- Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidador.

Séptimo.- Liquidación de la sociedad aprobando, en su caso, el balance final y el proyecto de división, así como determinando la cuota de liquidación y adoptando los acuerdos complementarios.

Octavo.- Facultad para elevar a público.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

A partir de esta convocatoria, 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. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Nucía a, 26 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Saval Ivars.

ID: A150031026-1

cve: BORME-C-2015-7513