

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8011 DENESA ESPAÑOLA, S.A.

Por el Administrador Único de la sociedad mercantil Denesa Española, S.A., don Andrés Sánchez Lozano se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid en el domicilio social de la sociedad en la calle Cercis, 31 A, de Madrid, a las diez horas el próximo día 30 de agosto de 2015 en primera convocatoria, y por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2014, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social correspondiente al año 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas de los señores Accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad pone a disposición de sus socios en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 3 de julio de 2015.- El Administrador Único, don Andrés Sánchez Lozano.

ID: A150034297-1