

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8744 ALFREFALCON, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria

Conforme a los artículos 173 y ss del RDL 1/2010 que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración de la compañía ALFREFALCON, S.A. ha acordado convocar a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle José Abascal, 46, 1D, el día 14 de septiembre de 2015, a las 12.30 hrs, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de cuentas anuales formuladas por el Órgano de Administración relativas al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por el Órgano de Administración relativa a la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Distribución de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Reelección de órgano de administración de la compañía.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho del accionista a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estime preciso sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como el derecho a hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

Con base al art 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte al accionista su derecho a solicitar la publicación de un complemento a la presente convocatoria.

Madrid, 29 de julio de 2015.- El Administrador Único, Alberto Casas Marcos.

ID: A150037158-1