

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10726 EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A. se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 17 de diciembre de 2015 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el 18 de diciembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales reformuladas correspondientes al ejercicio 2014 cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como propuesta de aplicación de resultado. Censura de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

DERECHO DE INFORMACIÓN: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en días laborables de lunes a viernes en horario de 10:00 a 15:00 horas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión reformulado y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 5 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150049174-1