

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10949** SINGLE HOME, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la sociedad Single Home, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (calle Rafael Botí, número 26, 1.º), el próximo 22 de diciembre de 2015 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el 23 de diciembre de 2015, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado total de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditores, de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2014-2015 (del 1 de julio a 30 de junio, respectivamente).

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado, para el ejercicio 2015-2016 (del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016).

Sexto.- Reelección de todos los miembros del Consejo de Administración actuales por el plazo estatutario de 6 años.

Séptimo.- Aprobación de la ampliación del objeto social de la compañía a la actividad de explotación agraria.

Octavo.- Modificación de artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir del día de hoy, todos los accionistas pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos en relación con los distintos puntos del orden del día, que serán sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, la documentación relativa a las cuentas anuales y la propuesta e informe del Consejo de Administración, relativos a la ampliación del objeto social de la sociedad a la actividad de explotación agraria.

Madrid, 18 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Pastor López.

ID: A150050803-1

cve: BORME-C-2015-10949