

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10992 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Madrid, C/ Serrano, 43, 3.ª planta, a las 16:00 horas del 23 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Consejero y designación y aceptación, en su caso de nuevos Consejeros.

Segundo.- Revocación de acuerdo de Junta General de 18 de mayo de 2015 sobre nombramiento de auditores de la Sociedad y nuevo nombramiento de auditores.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de cambio de denominación social.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de las acciones, con o sin voto que, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el Libro-Registro de Acciones nominativas. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cualquier accionista, de conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrá examinar en el domicilio el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de noviembre de 2015.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Felipe Carriedo Cuesta.

ID: A150051068-1