

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11061** *INMOBILIARIA CAMBERNIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil "INMOBILIARIA CAMBERNIA, S.A.", de fecha 2 de noviembre del año 2015, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 18 de enero de 2016 y, si no concurriere el "quórum" legal necesario, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas del siguiente día 19 de enero de 2016, en el domicilio social, sito en la Urbanización Sierra de Altea-Golf, Avda. Principal de la Serra, Edificio "Altea Club de Golf", conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al año 2014, que incluye Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Segundo.- Nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio de la denominación social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Altea, 16 de noviembre de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150050758-1