

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11175** RECREATIVOS CENZANO, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad que tendrá lugar en la sede social el día 31 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Quinto.- Traslado del domicilio social.

Sexto.- Nombramiento de Auditor.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, tal como establece el Art. 272.2 del TRLSC. Del mismo modo, podrán usar del derecho de información recogido en el Art. 197 del citado texto legal.

Caparrosa, 23 de noviembre de 2015.- David Cenzano Ojer, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150051697-1