

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1265 *NEGOCIOS REUNIDOS COMERCIALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2016, a las doce horas, en el domicilio social, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión efectuada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

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

Se recuerda a los accionistas, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 7 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.
Florentino Tascón Cuesta.

ID: A160011913-1