

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1576 *BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2016, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A., y en la normativa que resulta de aplicación, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 30 de abril de 2016, en Cuenca, Parque San Julián, número 20, a las 11,00 horas, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Banco de Castilla-La Mancha, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador:

4.1. Reelección de don José David Vigil-Escalera Balbona como Consejero externo con la calificación de independiente.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público, interpretación, subsanación, ejecución e inscripción de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, se informa que todo accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Madrid, 28 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús María Alcalde Barrio.

ID: A160014944-1