

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2011 *MARSE, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de mayo de 2016, a las 18,00 horas, en las sede social sita en Boadilla del Monte (Madrid), calle Convento, 28-1º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, y el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Informe sobre la sentencia relativa al recurso 72/2009 planteada ante la Audiencia Nacional y efectos patrimoniales derivados de ella en caso de ser desfavorable. Medidas a adoptar.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar las cuentas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 30 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martín Ibáñez.

ID: A160017169-1