

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2606** EDIFICIOS ALSINA SUR, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 3 de junio a las diez horas, en la Avda. de Pío XII, n.º 44, bajo dcha. (28016 Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2015, y aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Reelección de Consejeros o, en su caso, ratificación de los nombrados por cooptación.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración del Consejo para cada ejercicio.

Quinto.- Autorización y delegación, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en el Registro Mercantil de Madrid, y para la formalización y ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social, Avda. de Pío XII, n.º 44 (Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, a que hace referencia el punto primero del Orden del Día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 21 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Torrego Casado.

ID: A160020960-1