

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2639** CLIMAX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas de CLIMAX, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 2 de junio de 2016, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y en caso necesario, el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación o, en su caso, designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Quinto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información

De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 197, 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas tienen derechos a 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. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Madrid, 13 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Ignacio de Ramón Martínez.

ID: A160022547-1