

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2678** MANZANARES, S.A.

Junta General de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 9 de Marzo de 2016, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 8 de Junio de 2016, a las 18:00 horas, en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 9 de Junio de 2016, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Información sobre Alcalá, 54.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 14 de abril de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, D.ª Inés Palazuelo Fernández.

ID: A160021763-1