

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3194 ATOLÓN 98, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 20 de abril de 2016, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Administrativo de Mercamadrid, S.A., el día 23 de junio de 2016, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados, todos ellos correspondientes al ejercicio económico de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2015.

Tercero.- Cese, nombramiento y Reelección de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que dichos artículos se refieren, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 26 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Camarero Arroyo.-Vicepresidente del Consejo de Administración, José Luis Cruz Vázquez.-Consejero Delegado, "Pesca XXI, S.L.", representada por José Antonio Cobo Alonso.

ID: A160024857-1