

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3592** BRACAMONTE, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Alfonso VIII de Cuenca, calle Parque de San Julián, n.º 3, el día 24 de junio de 2016 a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución de los miembros del Consejo de Administración, para el ejercicio 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 9 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160025801-1