

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3593** *CARTUJA 93, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Cartuja 93, S.A.", del 21 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Sevilla, en el domicilio social sito en calle Isaac Newton, s/n, Pabellón de la Unión Europea del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, el día 22 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 de junio de 2016, a la misma hora, en segunda y última convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses, renunciaciones y nombramientos de administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, el Informe de Gestión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Aprobación de la modificación del texto íntegro de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace saber a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el punto segundo del orden del día, así como el informe de gestión y el informe de auditoría o instar a su envío, de forma inmediata y gratuita. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 del mismo texto legal, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto cuarto del orden del día y, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 9 de mayo de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160026040-1