

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3708 ZAPATA, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de 9 de mayo de 2016, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 15 de junio de 2016 en primera convocatoria y el 20 de junio de 2016 en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, calle Zurbarán, 17, 28010 Madrid, a las diez horas y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Análisis, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Análisis, y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento de vocales del Consejo de Administración.

Quinto.- Determinación del importe máximo de la retribución de los miembros del Consejo de Administración en los ejercicios 2015 y 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, toda la información relativa a los asuntos del Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

En el supuesto de que algún accionista solicite el envío de la referida información a domicilio, el mismo se hará con carácter gratuito.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- El Secretario-No Consejero del Consejo de Administración, Don José Luis Navasqués Cobián.

ID: A160026047-1