

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3721** *AURUM SERVICIOS INTEGRALES, S.A.*

El Administrador único de Aurum Servicios Integrales, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Cáceres, calle Isaac Peral, n.º 24, el día 23 de junio, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el 25 de junio, a la misma hora, en segunda, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2015 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Autorizar expresamente al Administrador para que en nombre y representación de La Sociedad AURUM SERVICIOS INTEGRALES, S.A., y aunque incida en la figura jurídica de "la auto contratación" o tenga intereses iguales o contrapuestos, o tenga representación múltiple, realice los siguientes actos:

A. En relación con de la Compañía mercantil TERSUM SERVICIOS INTEGRALES, S.L., y por importe de hasta un millón de euros, pueda conceder, avalar, y afianzar, reconocer, aceptar, prorrogar, modificar, cobrar y pagar deudas, préstamos, créditos y libramientos con relación al Estado, Comunidades autónomas, Provincia, Municipio, Organismos autónomos, incluso internacionales y de la UE, y cualquier persona pública o privada.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cáceres, 10 de mayo de 2016.- Administrador.

ID: A160026260-1