

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4495** *MERCADO DE CHAMARTÍN, S.A.*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de MERCADO DE CHAMARTÍN, S.A., a la Junta General Ordinaria, y acto seguido de la misma a la Junta General Extraordinaria, a celebrar ambas en calle Potosí, 11, de Madrid (domicilio social), el día 26 de junio de 2016, a las 21,00 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2016, a igual hora, en segunda, con los órdenes del día siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento (o en su caso reelección) de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Finalizada la Junta Ordinaria, se pasará acto seguido a la celebración de la Junta Extraordinaria

Se hace constar que partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 13 de mayo de 2016.- El Presidente, Manuel Cañadilla García-Miguel.

ID: A160028716-1