

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4534 RECREATIVOS CENZANO, S.A.**

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Caparroso, Navarra, Plaza España, n.º 7, bajo, el día 28 de junio de 2016, a las 10:00 horas, para tratar sobre los siguientes puntos de:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2015.

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

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Quinto.- Propuesta de sustitución de sistema de administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador Único, y en consecuencia, modificar el artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramientos de Administrador Único.

Séptimo.- Retribución del Administrador Único por prestación de servicios.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los Sres. Accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de la Sociedad, tal como establece el Art. 272.2 del TRLSC. Del mismo modo, podrán usar del derecho de información recogido en el Art. 197 del citado texto legal.

Caparroso, 13 de mayo de 2016.- David Cenzano Ojer. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160028407-1