

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4652 CAPITAL Y RECURSOS HUMANOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Musgo, n.º 5, Local 2A, el día 29 de junio de 2016, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales (relativo al domicilio social).

Cuarto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria a que se refiere el punto tercero del Orden del Día y del informe que el Consejo de Administración ha formulado como justificación de la misma, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2016.- María del Carmen Salvador González-Baylín, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160028880-1