

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4772 M. CASAS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración celebrado el 10 de mayo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria con presencia de Notario, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, núm. 140-6.º, el día 24 de junio de 2016, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el día 27, en el mismo lugar y a la misma hora, si procede, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2014. b) Aplicación del resultado obtenido. c) Aprobación de la gestión social.

Segundo.- A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales pendientes de auditar (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015. b) Aplicación del resultado obtenido. c) Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Otorgamiento de poderes o delegación de facultades de la Junta para la protocolización de acuerdos.

No obstante haberse remitido previamente las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015 a todos los accionistas personalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 272, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 19 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Melero Guaza.

ID: A160029975-1