

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5032 SUBASTAS SALAMANCA, S.L.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 14 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en el hotel "Wellington" situado en la calle Velázquez, n.º 8, de Madrid y en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2016 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Distribución y pago de dividendos.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales, artículos 6, 7, 8 y 9.

Quinto.- Designación de la página WEB corporativa.

Sexto.- Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia:

Se recuerda a los señores Socios que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información:

Los Socios tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de administración sobre las mismas. Están a disposición de los Socios en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales y el informe de los auditores de cuentas, pudiendo solicitar además los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de mayo de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160029967-1

cve: BORME-C-2016-5032