

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5319** *EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2016 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como propuesta de aplicación de resultado. Censura de la gestión social.

Tercero.- Situación de la negociación con D. Javier Chávarri Girón y las fórmulas para llevar a cabo el posible acuerdo, entre ellas, amortización de acciones propias y modificaciones estatutarias. En su caso, autorización de la Junta General a los administradores.

Cuarto.- Propuesta de aprobación página web corporativa.

Quinto.- Propuesta modificación del sistema de convocatoria. Modificación estatutaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Se informa, igualmente, que en virtud de lo dispuesto en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, del derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe sobre las mismas. Igualmente, se informa a los accionistas acerca del derecho que les asiste a obtener la entrega de dichos documentos de forma gratuita.

Ambos derechos de información podrán ejercerse en el domicilio social en días laborables, de lunes a viernes y en horario de 10:00 a 15:00 horas.

Madrid, 19 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160029842-1

cve: BORME-C-2016-5319