

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5379 *LIBRERÍAS DE FERROCARRILES, S.A.*

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, los días 28 de Junio en primera convocatoria y 29 de junio de 2016, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas y en los locales de IBERCENTER, c/ Velázquez, n.º 157-1.º, Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria así como la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio de 2015 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación de nombramiento de Administradores.

Tercero.- Disolución de la Sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (art. 272) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Se prevé la celebración en primera convocatoria.

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

ID: A160031555-1