

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5545 CERROMORALEJA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Camino Nuevo, 80-92, de La Moraleja (Alcobendas-Madrid) el día 30 de junio de 2016, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2016, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en los ejercicios 2014 y 2015.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de 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 establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de mayo de 2016.- El Secretario, Hugo Ávalos Brunetti.

ID: A160031317-1