

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5860 *PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALFONSO XI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que el Consejo de Administración de Promociones y Construcciones Alfonso XI, S.A., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 8 (4º-Izq.), en su reunión celebrada el 20 de mayo de 2016, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, aprobó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria, en Madrid, C/ Manuel Tovar, 42 (2º), el día 4 de julio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de julio de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Secretario y Vicesecretario No Consejero y reorganización de la distribución de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información, podrán examinar a partir de la presente convocatoria en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los documentos y textos íntegros de la propuesta de modificación íntegra de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la misma, elaborado por el órgano de administración.

Madrid, 24 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Felipe González Sánchez.

ID: A160031622-1