

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5994** *PROMOCIÓN SOCIAL CASAR DE TALAMANCA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas para el próximo día 4 de julio de 2016, a las diez horas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2015.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Modificación estatutaria del procedimiento de convocatoria de Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad, les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los informes preceptivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración Fundación Tajamar, representada por Julián Ráez Martín-Consuegra.

ID: A160034013-1