

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6691** LA VELOZ, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle de Claudio Coello, número 77, planta 5, el día 28 de julio de 2016, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de julio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para el año 2016.

Quinto.- Creación de una página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Modificación del Artículo 4.º de los Estatutos Sociales para hacer constar en el mismo la página web corporativa.

Séptimo.- Modificación del Artículo 12.º de los Estatutos Sociales para modificar el régimen de convocatoria a las Juntas Generales.

Octavo.- Protocolización de los acuerdos.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo tiene derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el Informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 20 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Gutiérrez Martín.

ID: A160039338-1