

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7930** CANACUR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador único de la sociedad Canacur, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el Hotel Chamartín, sito en Madrid, Avda. Pío XII, Estación de Chamartín, s/n, planta 1.ª, a las 17:30 horas del día 5 septiembre de 2016 o, en el caso de que no pudieran celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum necesario para ello, en este anuncio se convoca para el día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio 2015.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital en 850.000 euros, con emisión de 850.000 acciones de clase B y serie única, de un euro de valor nominal cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias y con derecho de suscripción preferente de los accionistas, con previsión expresa de suscripción incompleta y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades y, en su caso, concesión de facultades al órgano de administración para la ejecución del acuerdo de ampliación de capital que se adopte en los términos resultantes de la efectiva suscripción y desembolso, aun cuando estos o constituyan la totalidad del importe inicialmente propuesto, así como para dar la redacción definitiva al artículo 6 de los Estatutos sociales que reflejará en su redacción y contenido el aumento de capital en las suscripciones efectivamente suscritas y desembolsadas y posible subsanación de cualquier defecto que pudiera exigir la inscripción de estos acuerdos.

Las actas de las reuniones de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria serán extendidas por un Notario requerido al efecto por el Administrador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al Administrador, acerca de los asuntos contenidos en los órdenes del día de la Junta Ordinaria y Extraordinaria, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de las Juntas, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de las Juntas, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de las Juntas.

También podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celebración de las Juntas, que les serán facilitadas en el mismo acto o, de no ser posible, dentro de los siete días siguientes a la terminación de las Juntas.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Madrid, 3 de agosto de 2016.- El Administrador único.

ID: A160058503-1