

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9692 *BOSQUES DEL SUR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria el 14 de enero de 2017 en Madrid, calle Padilla, 40-3.º centro, a las diez horas y en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de enero de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 14 de julio de 2016, propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de una página web de la Sociedad, y su inscripción y publicación en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Conforme a lo previsto en el artículo 197 LSC, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Esperanza Núñez Gutiérrez.

ID: A160079789-1