

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10758** CASA PONTES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la calle Fuencarral, 124 – 1.º derecha (Madrid), el próximo día 30 de diciembre de 2016, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 31 de diciembre de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio julio 2015 – junio 2016.

Segundo.- Fijación del Órgano de Administración de la Sociedad. Cese de miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de los nuevos integrantes del Órgano de Administración.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, conforme a lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, copia del Informe del Consejo sobre las decisiones a adoptar, así como de las cuentas que se someterán a aprobación.

Asimismo se informa a los señores accionistas que la presente convocatoria de la Junta será publicada en un diario y en el BORME, tal y como establecen los estatutos de la sociedad y el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de noviembre de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración de Casa Pontes, S.A., doña María del Carmen Gonzalo Arias.

ID: A160087624-1