

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3879 RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 2 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. de Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria a las 17:00 horas del miércoles 20 de junio de 2018, y en segunda convocatoria a las 17:00 horas del jueves 21 de junio de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2018, así como la gestión social y la aplicación del resultado).

Segundo.- Nombramiento y cese de consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación en su caso de dos interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general en la sede del club.

Valladolid, 11 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Moll de Alba Gallego.

ANEXO

NOTA: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta general habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá una hora antes de la hora fijada en la convocatoria.

Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos señores accionistas que tengan varias delegaciones de voto, haga entrega de las mismas en las oficinas del club, en el horario habitual, entre los días 15 de junio de 2018 y 19 de junio de 2018.

ID: A180033231-1