

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8119 *BOSQUES DEL SUR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria el 12 de enero de 2019, en Madrid, calle Padilla, 40-3.º centro, a las diez horas y en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de enero de 2019, 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 2018, propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

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, 26 de octubre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Esperanza Núñez Gutiérrez..

ID: A180064468-1