

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4355 ORGANIZACIÓN DE ASISTENCIA MADRID, S.A.**

El Consejo de Administración de ORGANIZACIÓN DE ASISTENCIA MADRID, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 28 de junio de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Gran Vía, n.º 45, 5.º de Madrid, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Autorización para ejecutar los acuerdos adoptados, formalizarlos en escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta Ordinaria y Extraordinaria.

De conformidad con los artículos 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, así como pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Ayuso de Dios.

ID: A190030052-1