

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

811 ALFONSO GALLARDO CORPORACIÓN, S.A.

El Administrador solidario de ALFONSO GALLARDO CORPORACIÓN, S.A. (en adelante la Sociedad), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio sito en la calle Camino de Hormigueras, número 106, de Madrid (Madrid), el próximo día 26 de marzo de 2015, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 27 de marzo de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Modificación de los artículos 9.º, 11.º y 13.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Administrador.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 9 de febrero de 2015.- El Administrador solidario.

ID: A150005262-1