

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10614 ALBACETE BALOMPIE, S.A.D.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D. (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Albacete, en la Sala de Prensa del Estadio Carlos Belmonte, sito en la avenida España, s/n, el próximo día 21 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 22 de diciembre de 2015, a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de gestión, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.

Segundo.- Nombramiento o renovación, en su caso, de Auditores.

Tercero.- Adaptación de los estatutos sociales de la Sociedad a la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del gobierno corporativo.

Cuarto.- Delegación de facultades en todos los miembros del Consejo para elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Albacete, 10 de noviembre de 2015.- El Presidente, José Miguel Garrido Cristo.

ID: A150049243-1