

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 1911 NORTEMADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 31 de marzo de 2016, se convoca a los accionistas de Nortemadrid, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 1 de junio de 2016, en convocatoria única, a las once horas (11:00 horas) en el domicilio social, sito en la Calle Velázquez, número 136, en 28006, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) todo ello relativo al Ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Propuesta de reparto de Dividendos.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 4 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160017330-1