

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2115** *ALIMENTACIÓN IMAGEN, S.A.*

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Ángel Ganivet, nº 28, de Madrid, portal 2, 1º C, el próximo 29 de junio de 2016, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si no hubiese quórum en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, el informe de gestión y memoria.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, de la propuesta de la distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Cambiar el sistema de convocatoria a Junta General, modificando el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 11 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo.

ID: A160019048-1