

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7945** *ACTIVIDADES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS APISA, S.A.*

Los administradores mancomunados convocan Junta General Extraordinaria el día 30 de septiembre de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 1 de octubre a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2015.

Tercero.- Decidir sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Cambio de domicilio social a otro municipio (Zaragoza).

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

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a su aprobación, así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdo formuladas los administradores relativas a los asuntos comprendidos en el orden del día, junto con los preceptivos informes en relación con las propuestas de acuerdo que, en su caso, así lo requieran, mediante su examen en la sede social, o solicitando su entrega o envío al interesado, por parte de la Sociedad.

Madrid, 28 de julio de 2016.- Los administradores mancomunados.

ID: A160048749-1