

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4555** *AZ ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en C/ Albino Perez Ayestaraín, n.º 38, de San Fernando de Henares, Madrid, el próximo 28 de junio de 2018, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración.

Cuarto.- Dar cumplimiento a la sentencia número 181/2018, del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, en relación con la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital social con cargo a reservas.

Sexto.- Modificación de los estatutos en cuanto al capital social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En San Fernando de Henares, Madrid, 24 de mayo de 2018.- Persona designada por el Administrador Único Sócrates Gestión S.A., Pedro Sanz Coronado.

ID: A180036230-1