

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4601 FAÑAMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en Madrid, Calle Padilla número 82, 1.º C, el día 29 de junio de 2018, a las 17.00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

En aplicación de la Ley de sociedades de capital, se comunica a los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación y el informe justificativo de la misma, así como la posibilidad de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2018.- La Presidenta, D.ª María Luisa López de Ayala Morales.-La Secretaria, D.ª Elena Suárez Puebla.

ID: A180035489-1