

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4805 ZAPATA, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de 25 de mayo de 2018, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 4 de julio de 2018 en primera convocatoria y el 5 de julio de 2018 en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, calle Zurbarán, 17 - 28010 Madrid, a las diez horas y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Análisis, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Análisis, y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Toma en consideración del criterio sentado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 de febrero de 2018.

Quinto.- Ratificación de las remuneraciones percibidas por el Consejero Delegado y el Director Gerente durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Sexto.- Asignación de retribución a los miembros del Consejo de Administración y consecuente modificación del artículo 20 bis de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, toda la información relativa a los asuntos del Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

En el supuesto de que algún accionista solicite el envío de la referida información a domicilio, el mismo se hará con carácter gratuito.

Madrid, 25 de mayo de 2018.- El Secretario-No Consejero del Consejo de Administración, don José Luis Navasqués Cobián.

ID: A180036614-1