

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9237 *PARQUE BIOLÓGICO DE MADRID, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 189, el próximo día 5 de septiembre de 2014, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance cerrado a 30 de junio de 2014. Compensación de pérdidas mediante aplicación de reservas positivas, reducción del capital social a cero para la compensación de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la Sociedad y simultáneo aumento de capital, y dotación de la reserva legal con cargo a la prima de emisión. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cambio del órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas bien de examinar en el domicilio social bien de solicitar que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, copia de los textos literales de las propuestas de acuerdos del Orden del Día ya aprobadas por el Consejo de Administración, así como los informes, en su caso preceptivos, de acuerdo con los puntos del Orden del Día.

Madrid, 29 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Juan Abeijón Giráldez.

ID: A140041151-1