

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1770 *MARSE, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de mayo de 2015, a las 19,00 horas, en la sede social sita en Boadilla del Monte (Madrid), C/ Convento, 28, 1.º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, y el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Situación del procedimiento iniciado por esa entidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo, con indicación de la fecha de notificación de la sentencia dictada.

Tercero.- Soluciones previstas por la sociedad para hacer frente a las consecuencias económicas originadas por la mencionada sentencia. Con especial mención de los avales y cualquier otra garantía que hubiera podido aportarse a los efectos de la paralización del procedimiento.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar las cuentas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 20 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martín Ibáñez.

ID: A150012443-1