

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1948 *AVALMADRID, S.G.R.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R. ("Avalmadrid"), celebrado el día 24 de marzo de 2015, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de abril de 2015, a las diez horas, en Madrid, en la sede social de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, en la calle Diego de León, 50, y en segunda convocatoria el día 27 de abril de 2015, a las diez horas en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad en el ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramientos y renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditores de Cuentas.

Madrid, 7 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., Rafael Díaz Yeregui.

ID: A150014164-1

cve: BORME-C-2015-1948