

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2778 LA CORNISA DE RÍO REAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la entidad, Plaza de las Salesas, n.º 11, 1.º Dch. del 28004 de Madrid, el día 19 de Junio de 2015 a las 11 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales a 31/12/2014. Propuesta de Aplicación de Resultados. Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Compensación de pérdidas con cargo a Prima de Emisión, aplicación de los resultados del ejercicio y posterior reducción de de capital para compensación de pérdidas mediante disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad.

Tercero.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación de Resultados, el informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta, así como cualquier otro documento relativo a los Acuerdos a adoptar.

Madrid, 14 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Blázquez Orodea.

ID: A150016421-1