

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9309** LA VELOZ, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle de Claudio Coello, número 77, planta 5, el día 26 de octubre de 2015, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 27 de octubre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, con Informe de Auditoría, referido al ejercicio de 2014, con aprobación de la gestión de los Administradores y decidiendo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Reelección, en su caso de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Modificación del Artículo 17 de los Estatutos Sociales, referente a la remuneración de Administradores, armonizándolo con lo que autoriza la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Retribución de los Administradores.

Sexto.- Protocolización de los acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta Convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, encontrándose los mismos a su disposición en el domicilio social para su examen.

Se deja constancia de derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, con su correspondiente informe. Los socios podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a, 14 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Gutiérrez Martín.

ID: A150040815-1