

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1218 SGZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria para el día 27 de abril de 2016, a las veinte horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, para el siguiente día 28, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, todos ellos en forma abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Propuesta de modificación, y, en su caso, aprobación del Órgano de administración.

Tercero.- Nombramientos, en su caso, de miembros del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la página web de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos relativos a las cuentas que han de someterse a la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A efectos de lo establecido en el artículo 172 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representan, al menos el cinco por ciento del capital social tendrán derecho a solicitar, en forma fehaciente, un complemento de convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Dicho complemento habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria y deberá, a su vez, publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha de la reunión de la Junta.

Madrid, 2 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Zulueta Martín-Artajo.

ID: A160011542-1