

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6050 *SIASA CONGRESOS, S.A.*

Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2016, se convoca la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad "SIASA CONGRESOS, S.A." a celebrar, en primera convocatoria, el 7 de julio de 2016, a las 12h00, en la calle Nuñez de Balboa, 85, 2.º Izda, esc izda de Madrid, o en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y del Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del órgano de administración del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2015.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.- Apertura del periodo de liquidación.

Quinto.- Cese de los Administradores de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento de Liquidador de la sociedad.

Séptimo.- Liquidación de la sociedad: Aprobación en su caso, el Balance final de liquidación, del informe de las operaciones de liquidación y del proyecto de división. Determinación de la cuota de liquidación.

Octavo.- Anulación de las acciones.

Noveno.- Censura de la Gestión del Liquidador.

Décimo.- Solicitud de cancelación registral.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación de los Acuerdos a Escritura Pública e inscripción.

Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Reunión.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y en su caso, de los informes sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2016.- La Presidente del Consejo de Administración,
María Delfina Stuyck Lapetra.

ID: A160033187-1