

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6248 *MIRAVILLAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el pasado 29 de marzo de 2016, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos (Madrid), sede social, el día 27 de junio de 2016, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si así procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2015, cerradas a 31 de ese año.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión del ejercicio del año 2015 presentado por el Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2015.

Tercero.- Propuesta de acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tres Cantos, 25 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio de Luis Otero.

ID: A160036102-1