

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6688** *HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, 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, Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 28 de julio de 2016, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de julio del mismo año, 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 referidas al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el año 2016.

Quinto.- Creación de una página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Modificación del Artículo 4.º de los Estatutos Sociales para hacer constar en el mismo la página web corporativa.

Séptimo.- Modificación del Artículo 12.º de los Estatutos Sociales para modificar el régimen de convocatoria de las Juntas Generales.

Octavo.- Protocolización de Acuerdos.

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

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del Informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Eduardo F. Gutiérrez Martín.

ID: A160039339-1