

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6700 SILENA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SILENA, S.A. en su reunión de fecha 20 de junio de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2.º Izquierda, en primera convocatoria, el 27 de julio de 2016, a las 11:00 horas, o en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora. Es previsible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 27 de julio de 2016, en el lugar y hora anteriormente mencionados. La Junta General de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Tax Gestión Patrimonial, S.L. p.p. Juan Ignacio Vergara Pérez.

ID: A160039345-1