

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7542** PUERTOMAYOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de julio de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 10 horas, del día 7 de septiembre de 2016, en primera convocatoria, y para el día 8 de septiembre de 2016, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en la Notaría de Don José Ángel Martínez Sanchiz, en la calle Velázquez 12, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.015, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, Informe de Auditoría e Informe de Gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, como proceda, en vista del acta notarial requerida por la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de julio de 2016.- Presidente Consejo de Administración de "PUERTOMAYOR, S.A", Don Francisco Javier Barrilero Yárnoz.

ID: A160047227-1