

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7979** *OPPALTRECE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "OPPALTRECE, S.A." que se celebrará el próximo día 20 de septiembre de 2016, a las 10:00 horas, en la Notaría de D. Segismundo Álvarez Royo-Villanova sita en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 61, 3.ª planta, en primera convocatoria, o en su caso, el siguiente día 21 de septiembre de 2016, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de Facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Sexto.- Redacción lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y solicitar a esta Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que considere pertinentes.

De igual modo se hace constar, que de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, esta Administración ha requerido la presencia de notario para que levante Acta de la reunión de la Junta General.

Madrid, 28 de julio de 2016.- Administrador Único.

ID: A160049189-1