

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9806 PANORAMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Panorama, S.A.", en su reunión celebrada el 25 de octubre de 2016, conforme a los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en calle Recoletos, 6, 2.º izquierda, Madrid, el próximo día 15 de diciembre de 2016, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración por un plazo de 6 años.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración para la venta de las acciones en autocartera de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de una operación de afianzamiento y garantía a favor de una sociedad filial.

Séptimo.- Autorizaciones precisas.

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Fernando de Henares, 25 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rodríguez Delgado.

ID: A160079359-1