

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11170** PANORAMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Panorama, S.A.", en su reunión celebrada el 16 de diciembre 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 Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 30 de enero de 2017, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 29 de noviembre de 2011.

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

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Creación de página web a los efectos del art. 11bis LSC.

Quinto.- 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 solicitar a la Sociedad para el envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En cualquier caso, dicha información queda a disposición de los Accionistas que lo deseen, en la sede de la sociedad sita en calle Mar Mediterráneo, n.º 3, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.

San Fernando de Henares, 16 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rodríguez Delgado.

ID: A160093758-1