

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1815 NORTEMADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 29 de marzo de 2017, se convoca a los accionistas de Nortemadrid, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de mayo de 2017, en convocatoria única, a las once horas (11:00 horas) en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 136, en 28006, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) todo ello relativo al Ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Madrid, 3 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170025564-1