

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2279 AGUIRRE Y COMPAÑÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Trespaderne número 29, 4.ª planta, el día 5 de junio de 2017, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Tercero.- Reelección o, en su caso, cese de los Administradores y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales, y distribución de la retribución entre los distintos Consejeros.

Quinto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 12 de abril de 2017.- Gabriel Aguirre Fernández-Cobaleda, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170029244-1