

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2353 *RENFILA, S.A.*

El Consejo de Administración de RENFILA, S.A. en sesión de 23 de marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avda. de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 25 de mayo de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, a la 13:30 horas, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2016.

Tercero.- Aprobación del resultado del ejercicio social de 2016.

Cuarto.- Elección/reelección y, en su caso, dimisión de Consejeros.

Quinto.- Reelección de Auditores.

Sexto.- Autorización para la adquisición y mantenimiento de acciones propias con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Séptimo.- Reducción de capital con devolución de aportaciones.

Octavo.- Propuesta de Modificación del art. 11 de los Estatutos sociales en referencia a la forma de Convocatoria prevista.

Noveno.- Delegación de facultades para efectuar los perceptivos depósitos de Cuentas Anuales, Informe de los Auditores de Cuentas y demás documentos, en el Registro Mercantil y para elevar a público e inscribir, desarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos aprobados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

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

"De conformidad con lo previsto en los artículos 287 y 272 de la ley de sociedades de capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos hayan de ser sometidos a la aprobación y, en su caso, del informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas."

Madrid, 21 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cañadas Alonso.

ID: A170029779-1

cve: BORME-C-2017-2353