

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2657** PIÉLAGOS EXPANSIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Santander, calle Jesús de Monasterio, número 25, 1.º, el próximo día 12 de junio de 2017, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el martes día 13 de junio de 2017, a las dieciséis treinta horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 11 de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General de la sociedad y aprobación, en su caso, de dicha modificación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores socios, los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 4 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.
Emilio Casuso Rodríguez.

ID: A170031651-1