

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3031** FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA, S.A., celebrado el día 30 de marzo de 2017 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 22 de junio de 2017, a las 17 horas, en Madrid, Calle Zurbano, 94, 4º, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2016. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación y cambio de Consejeros, si procede.

Tercero.- Información a la Junta acerca de los manuales y protocolos de actuación del "Corporate Compliance y Blanqueo de capitales".

Cuarto.- Creación y activación, en su caso, de la página web corporativa, a los efectos de los dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consecuente modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 4 de mayo de 2017.- Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A170033539-1