

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3414 *ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la entidad, Plaza de las Salesas, 11 1.º Dcha., del 28004 de Madrid, el día 23 de junio de 2017, a las 13:00 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Auditadas a 31 de diciembre de 2016, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Reducción de capital social: Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para reducir el capital social para amortizar acciones propias y para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta en este punto.

Tercero.- Nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Creación de una página Web Corporativa.

Quinto.- Refundición y Adaptación de los Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Emisión de obligaciones simples, ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades, redacción lectura, y firma del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como los informes de los administradores relativos a las modificaciones estatutarias propuestas, su refundición y adaptación y de los documentos que han de ser sometidos a aprobación. Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Madrid, 10 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Blázquez Orodea.

ID: A170035017-1

cve: BORME-C-2017-3414