

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3447** CAMPOS DE EL TAMARAL, S.A.

Se convoca Junta Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Notaría de D. José Manuel Hernández Antolín, sita en la Calle Halcón, 36-38, 1º B (28004 Madrid), en primera convocatoria el día 27 de junio de 2017, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, 28 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único en el ejercicio de 2016.

Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170034522-1