

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3476 EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, Calle de Velázquez, 45, de esta capital, el día 26 de junio de 2017, a las 17,30 horas, y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, memoria, informe de gestión y propuestas de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración y/o Administradores.

Cuarto.- Ratificación de acuerdo de adjudicación de acciones en Pública Subasta.

Quinto.- Delegación especial de poderes y facultadores para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han propuesto a la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que son los siguiente: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados.

Asimismo se hace constar que por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el art.203 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de Notario a fin de que se levante acta notarial de la reunión.

Madrid, 11 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170035901-1