

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3900 *DEHESA NUEVA DEL REY, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "DEHESA NUEVA DEL REY, S. A. ", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez núm. 46, escl. A - 5.º Dcha., el próximo 29 de junio, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del 2016 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria).

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social referida al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio correspondiente al año 2017.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en cualquiera de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la compañía.

Madrid, 16 de mayo de 2017.- Adolfo Fernández-Victorio Cacheiro, El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170037186-1