

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4084 ARAGONESA DE EXPLOTACIONES RECREATIVAS Y DE JUEGO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Aragonesa de Explotaciones Recreativas y de Juego, Sociedad Anónima, de conformidad con lo establecido en la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Lanzarote, numero 8, el próximo día 27 de junio de 2017, a las diecisiete horas de la tarde, en primera convocatoria, o si procediera el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad verificadas por los auditores de cuentas, referidas al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de distribución o aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social del Órgano de Administración, referida también al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades de ejecución y protocolización, en su caso.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios legalmente permitidos.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como del informe del Auditor de Cuentas.

En Madrid, 12 de mayo de 2017.- El Consejero Delegado, don Félix Sánchez Rodríguez.

ID: A170038188-1