

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4460 MAPLAY, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en La Nucía (Alicante), Avenida Marina Baixa, número 55, el próximo día 29 de junio de 2017, a las ocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación de una reserva de capitalización indisponible, en su caso.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Acuerdo sobre modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales relativo al régimen de convocatoria de la Junta general.

Séptimo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la misma Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Nucía, 8 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Gregorio Cortés Pérez.

ID: A170038407-1