

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4500** *RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 18 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. De Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria, a las 18,00 horas del domingo 25 de junio de 2017, y en segunda convocatoria, a las 18,00 horas del lunes 26 de junio de 2017, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2016, así como la gestión social y la aplicación del resultado.).

Segundo.- Nombramiento y cese de consejeros.

Tercero.- Aprobación figura del defensor del socio.

Cuarto.- Aprobación de compensación de las cuentas contables 55100020 a 551005322 por importe de 12.008,46€ y su paso a reservas según el apartado 2 de la Norma de Valoración 18 del Plan General Contable.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en la Sede del club.

Valladolid, 22 de mayo de 2017.- D.Luis Moll de Alba, Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

NOTA: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá una hora antes de la hora fijada en la convocatoria.

Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos señores accionistas que tengan varias delegaciones de voto, haga entrega de las mismas en las oficinas del club, en el horario habitual, entre los días 19 de mayo de 2017 y 23 de mayo de 2017.

ID: A170038961-1