

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5273** APARCAMIENTOS Y OBRAS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado con fecha 29 de mayo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la sociedad, Pza. Isabel II, n.º 5, Madrid, el próximo día 30 de junio de 2017 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el 1 de julio a las 17:00 horas en el mismo lugar (estando previsto que la Junta tenga lugar en primera convocatoria por concurrencia del quórum necesario), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Información sobre aspectos relevantes de la gestión de la compañía relativos al ejercicio 2017.

Quinto.- Facultar al Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Madrid, 29 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Ramírez Roca.

ID: A170041633-1