

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6324** AGUIRRE NEWMAN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de Aguirre Newman, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 31 de julio de 2017, a las once horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle General Lacy, número 23, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 1 de agosto de 2017 en el mismo lugar, a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2016, cerrado el 31 de diciembre de 2016 de la Sociedad, así como de su Grupo Consolidado.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Renovación de cargos del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2016, tanto respecto de las cuentas individuales como de las consolidadas.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Previsión de la celebración de la Junta

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid, 28 de junio de 2017.- Los Administradores Solidarios, D. Santiago Aguirre Gil de Biedma y D. Stephen Kenneth Newman.

ID: A170051289-1

cve: BORME-C-2017-6324