

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7254** RED AZUL, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la mercantil RED AZUL, S.A. convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria en la Notaría Badia y Orts Notarios en calle Monjas de Sta. Catalina, 8, el próximo día 5 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas y el informe de gestión del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Adopción de acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo sobre la dimisión presentada por D. Salvador Juan Latorre como Consejero Delegado y como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Acuerdo sobre el cese de todos los miembros del Consejo de Administración y de los actuales Consejeros Delegados.

Tercero.- Acuerdo sobre el número de miembros del Consejo de Administración dentro de los márgenes del artículo 18.A de los Estatutos.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo y de Consejeros Delegados, por plazo de cinco años, con delegación de las facultades del artículo 20 de los Estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos.

Se informa a los socios que, además por poder hacerse representar en la Junta por tercero de conformidad con los diversos derechos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de este momento, conforme a lo establecido en el artículo 272, pueden obtener en las oficinas de la sociedad copia de los documentos relacionados con los puntos del orden del día y pueden solicitar, anticipadamente o en curso de la Junta, información complementaria sobre dichos puntos, conforme al artículo 196.

Valencia, 29 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170059439-1