

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8296 CONSTRUCCIONES Y DEPORTES, S.A.

Por orden del Consejo de Administración y conforme a lo dispuesto en los Estatutos y a la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en los locales de la Sociedad, sitos en esta Ciudad, Carretera de Madrid Km. 307, el día 14 de noviembre, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de noviembre, a las 17:00 horas, en segunda, para tratar de los asuntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Informe de gestión y propuestas de aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de capital y a la Reforma Parcial de la Ley 25/2011 de Agosto y aprobación en su caso de un Texto Refundido de los estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta correspondiente a esta Junta.

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, el informe de modificación estatutaria, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los autos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito ruegos y preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Podrán asistir a la Junta, los accionistas que figuren inscritos en el libro, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Zaragoza, 9 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170072902-1