

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9834 CASA PONTES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por las Administradoras Mancomunadas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Calle Fuencarral, 124 – 1.º derecha (Madrid), el próximo día 13 de enero de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de enero de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio julio 2016–junio 2017.

Segundo.- Reducción del capital social por amortización de acciones y adoptar los acuerdos complementarios pertinentes.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, conforme a lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, copia del Informe de las Administradoras sobre las decisiones a adoptar, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como de las cuentas que se someterán a aprobación.

Asimismo se informa a los señores accionistas que la presente convocatoria de la Junta será publicada en un diario y en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", tal y como establecen los estatutos de la sociedad y el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de noviembre de 2017.- Las Administradoras Mancomunadas de Casa Pontes, S.A., María del Carmen Gonzalo Arias y María Pilar Gonzalo Arias.

ID: A170088339-1