

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10007** *COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARGARAY, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Valencia, calle Martínez Cubells, n.º 2, en primera convocatoria, el día 30 de enero de 2018, a las 10:00 horas, quedando asimismo convocada en segunda convocatoria para el día 31 enero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2016.

Quinto.- Cese y/o nombramiento de Consejeros.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 15 de diciembre de 2017.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A170091289-1