

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1347 *SOCIEDAD MERCANTIL BREZO OSUNA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrara en el domicilio social, sito en Madrid, calle Los Brezos, 1 (antes calle Alameda de Osuna, s/n), el día 28 de abril de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de abril de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros y, en su caso, revocación y delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con lo establecido en la legalidad vigente.

Madrid, 20 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180020927-1