

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4642 LOMAS DE CAMPOAMOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela, c/ Valencia n.º 1, entresuelo, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2018 a las nueve horas y, en 2.ª convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- 1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- 2º.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- 3º.- Ratificación de la suscripción de ampliación de capital de Los Almendros de Alicante efectuada por la sociedad.

Cuarto.- 4º.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 5º.- Aprobación del acta de la Junta.

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

Orihuela, 24 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Cases Mazón.

ID: A180036427-1