

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7102** MZ MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de MZ Martínez Zamorano, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Uruguay, n.º 23, 5.º-A (Madrid), el día 9 de octubre de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el día 10 de octubre de 2018, a igual hora en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión de los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2016 y 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Subsanación de defectos de la Junta del día 16 de septiembre de 2016.

1.º defecto.

Se acuerda, conforme dispone el Art. 305 de la Ley de Sociedades de Capital, notificar a todos los socios por anuncio publicado en prensa y BORME que dispone del plazo de UN MES para ejercitar el derecho de suscripción preferente como consecuencia de la ampliación de capital acordada en la junta de 16 de septiembre de 2016.

2.º defecto.

Prever en la escritura de subsanación un acuerdo del consejo por el que se da nueva redacción al Art. 5.º de los Estatutos.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir del hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 29 de agosto de 2018.- El Presidente, Juan José Martínez Garnacho.

ID: A180052278-1

cve: BORME-C-2018-7102