

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7978 *PROMOCIONES REAL SORIANA, S.A.*

El Consejo de Administración de la compañía Promociones Real Soriana, S.A. acordó, en su reunión del día 19 de octubre de 2018, convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense, n.º 117, 28805 Alcalá de Henares (Madrid), el día 4 de diciembre de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 5 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Dimisión y/o cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los Estatutos, si procede.

Séptimo.- Aprobación de contrato de prestación de servicios del Consejero Delegado.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien, el envío o entrega gratuita de los mismos.

Alcalá de Henares, 19 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Ignacio Encabo Pardilla.

ID: A180063026-1