

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1558 SOCIEDAD ANÓNIMA APARCAMIENTOS MADRID

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Pza. Santa M.^a Soledad Torres Acosta, n.º 1, 3.º-D, de Madrid, el próximo 21 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 22 de mayo de 2019, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Distribución de Reservas Voluntarias, si procede.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Quinto.- Delegación de facultades que procedan.

Sexto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo de Toro y de la Puerta.- V.º B.º, el Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lleó Casanova.

ID: A190018792-1