

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6139**      *EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad EXPLOTACIÓN EL CONVENIO, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2015 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el 1 de julio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Ratificación Consejero nombrado por cooptación.

Cuarto.- Propuesta de liberación del fondo indisponible acordado en la Junta Extraordinaria de 30 de septiembre de 2014.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, de lunes a viernes en horario de oficina de 10:00 a 15:00 horas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A150025864-1**