

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4640** BELSUR, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad BELSUR, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Harald Flick, núm. 6, piso B23 de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el martes 28 de junio de 2016, y en segunda convocatoria, el miércoles 29 del mismo mes y año, ambas a las 12.00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe General y propuestas del Consejo de Administración, así como aprobación, en su caso, de su gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado abreviado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y Nombramiento de los Miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Venta de Parcelas de la Sociedad.

Tercero.- Retribución Préstamos a la Sociedad por los accionistas.

Cuarto.- Propuesta de los accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta por los asistentes.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160029220-1