

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4745 INMOBILIARIA POLÍGONO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con los artículos 15 y 16 de los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA POLÍGONO, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2016, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2016, a las 13:30 horas, en el domicilio social de la compañía sito en la Avda. de Filipinas, n.º 52, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, así como la Gestión Social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio 2015. Acuerdos a Adoptar.

Segundo.- Nombramiento o reelección de miembros del órgano de Administración de la Sociedad. Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad. Acuerdos a tomar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 4 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160029981-1