

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2563** *TERRENOS ALAMEDA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 1 de junio de 2017, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social Paseo de la Alameda de Osuna, 52 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 2 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2016.

Segundo.- Informe de los censores de cuentas y nuevos nombramientos para el próximo ejercicio.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y propuesta de nombramiento de los nuevos miembros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 18 de abril de 2017.- Fernando Soto Martos. Presidente del Consejo.

ID: A170030282-1