SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8248 *CANAL DE ISABEL II, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de administración, de fecha 27 de septiembre de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de noviembre de 2017, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 125, Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 14 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la desinversión de activos. Venta de participaciones no estratégicas.

Cuarto.- Informe sobre Plan Estratégico de la sociedad 2018-2030.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en esta reunión de la Junta General.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Presencia de Notario

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Información Adicional

Previsión Fecha de Celebración de la Junta General

Se llama la atención de los Señores accionistas acerca de que se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria el día 13 de noviembre de 2017, a las diecisiete horas en el lugar expresado anteriormente.

Madrid, 27 de septiembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Don Ángel Garrido García.

ID: A170072251-1

cve: BORME-C-2017-8248