

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6225 AVALMADRID, S.G.R.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R. ("Avalmadrid"), celebrado el día 8 de junio de 2016, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2016, a las nueve horas y treinta minutos, en Madrid, en la sede social de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en la calle de Las Huertas, 11, 28012 Madrid, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2016, a las nueve horas y treinta minutos en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramientos y renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Sexto.- Propuesta de modificación de estatutos.

Séptimo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditores de Cuentas.

Madrid, 9 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., Rafael Díaz Yeregui.

ID: A160036247-1

cve: BORME-C-2016-6225