

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1734 EDIFICIOS CULTURALES Y CASTELLANOS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad EDIFICIOS CULTURALES Y CASTELLANOS, S.A., (EDICASA) celebrado el día 16 de Marzo de 2017 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 16 de mayo de 2017, a las 19 horas, en Madrid, calle Zurbano, 94, 4.º, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2016. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación y cambio de Consejeros, si procede.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de venta de uno de los inmuebles propiedad de la Sociedad por ser beneficioso para la misma. Delegación de facultades para la ejecución.

Cuarto.- Información a la Junta acerca de los manuales y protocolos de actuación del "Corporate Compliance y Blanqueo de capitales".

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 30 de marzo de 2017.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A170024575-1