

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1819 *PROMOCIONES REAL SORIANA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Compañía PROMOCIONES REAL SORIANA, S.A., acordó en su reunión del día 23 de marzo de 2017, convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense 117, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, el día 18 de mayo de 2017 a las 11,30 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 19 de mayo de 2017 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2016.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31/12/2016.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Dimisión y/o cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los Estatutos, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

Alcalá de Henares, 23 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Horacio Encabo Crespo.

ID: A170025575-1