

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1883 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A.
(MERCAMADRID, S.A.)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 22 de febrero de 2017, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 5 de junio de 2017, a las 9,00 horas, en el domicilio social de MERCAMADRID, S.A., sito en el Centro Administrativo, avenida de Madrid, s/n, Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 6 de junio de 2017, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.

ID: A170026383-1