

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4695 ENTIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Entidad de Promoción de Negocios, S.A., en su reunión de fecha 23 de mayo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Azul, n.º 4, el día 29 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, de Entidad de Promoción de Negocios, S.A.; Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Nombramiento de los auditores de cuentas de Entidad de Promoción de Negocios, S.A., para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Reelección de D.^a María Ángeles Peláez Morón y de D.^a Clara María Codesal Alonso como miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en Madrid, calle Azul, n.º 4, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de la citada documentación.

Madrid, 23 de mayo de 2017.- Diego Calleja de Pinedo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170040119-1