

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8680** CASA PONTES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por las Administradoras Mancomunadas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social calle de la Abada, 2 (Madrid), el próximo día 29 de diciembre de 2018, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de diciembre de 2018 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede de las cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 1 de julio de 2017 a 30 de junio de 2018.

Tercero.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, conforme a lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar y obtener gratuitamente, copia del Informe de las Administradoras sobre las decisiones a adoptar, así como las cuentas que se someterán a aprobación.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que la presente convocatoria de la Junta será publicada en un diario y en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" tal y como establecen los Estatutos de la Sociedad y el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 9 de noviembre de 2018.- Las Administradoras Mancomunadas de Casa Pontes, S.A, María del Carmen Gonzalo Arias y María del Pilar Gonzalo Arias.

ID: A180068144-1