

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la entidad “ALGETE NORTE, S.A.” celebrado el día 3 de abril de 2018, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 12 de junio de 2018 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y en segunda, el día 13 de junio de 2018 a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense nº 62 bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º Aprobación o censura de la Gestión social.
- 2º Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2017.
- 3º Aplicación del resultado.
- 4º Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
- 5º Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.
- 6º Ruegos y preguntas.
- 7º Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma hayan depositado sus acciones en la sede social de la Compañía, o bien el Certificado de tenerlas depositadas en una Entidad bancaria. En este último caso, en la certificación deberá hacerse constar que los títulos quedan inmovilizados hasta después de terminada la Junta.

En Madrid, a 3 de mayo de 2018.

El Presidente del Consejo de Administración.

Don Ángel Alarcos Martín