

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7371 *TRANSPORTES SOLAZO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Avenida Diagonal, 429, 1.ª planta, de Barcelona, el día 29 de septiembre de 2017, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 a la misma hora, de no alcanzarse quórum suficiente en primera convocatoria, y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2016 con el contenido que a las mismas corresponde de acuerdo con el artículo 254.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 y decisión al respecto.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y decisión al respecto.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de un directivo a propuesta del grupo de accionistas minoritarios y propuesta de creación de un comité de dirección con fijación de su composición, atribuciones y competencias.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión y protocolización de acuerdos.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 31 de julio de 2017.- Enrique Soravilla Mendiburu, Administrador Mancomunado.-Consuelo Garcia-Munte Freixa, Administrador Mancomunado.

ID: A170059437-1