

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

217 ALHÓNDIGA LA UNIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en las instalaciones de la mercantil Mercados del Poniente, S.A., sitas en calle Holanda, s/n, de Santa María del Águila, El Ejido (Almería), a las 19:30 horas, del día 26 de febrero de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2014/2015. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2014/2015. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas consolidadas.

Cuarto.- Cambio en la forma de retribución del cargo de administrador.- Modificación estatutaria.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de formalización de contrato de externalización de la dirección general de la sociedad con la mercantil GAMI HORTOFRUTÍCOLA, S.L.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como los informes de los auditores de cuentas y la información existente respecto de la modificación estatutaria propuesta, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

El Ejido (Almería), 15 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Barranco Fernández.

ID: A160001682-1