

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5378 LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Levantina y Asociados de Minerales, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2016, a las 9 a.m., en Autovía Madrid-Alicante, km 382, 03660 Novelda (Alicante), en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2016, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir en relación con los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales auditadas de Levantina y Asociados de Minerales S.A. ("la Sociedad") correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015; las cuentas anuales consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015 y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015, del informe de gestión correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015 y del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Ratificación del Acuerdo de refinanciación con las entidades financiadoras de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de poderes para formalizar mediante escritura pública los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios establecidos en la ley.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (esto es, las cuentas anuales auditadas de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes ambas al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015), así como los respectivos informes de gestión y del auditor de cuentas.

Novelda, 17 de mayo de 2016.- Jesús Pérez Rodríguez, Secretario del Consejo.

ID: A160030899-1