

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9178 ANADECO GESTIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de ANADECO GESTIÓN, S.A., en su reunión de 5 de octubre de 2016, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en calle Londres, n.º 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena, el día 24 de noviembre de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente: Seguimiento del Plan de Actuación 2015-2019.

Segundo.- Informe del Secretario-Consejero Delegado: Seguimiento de la actividad del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada. Periodo enero-octubre 2016.

Tercero.- Informe del Director General: Seguimiento de la Actividad Comercial. Periodo enero-octubre 2016.

Cuarto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores, si procede.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán solicitar al consejo de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, todas aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en relación con los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cartagena, 13 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Andreu Noé Lluís.

ID: A160073446-1