

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2264** *TECNIVIAL, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar el día 26 de mayo de 2017, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio neto y de la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Modificación de los artículos 3.º y 13.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Retribución del Consejo.

Séptimo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad adoptando los acuerdos complementarios necesarios.

Octavo.- Propuestas y preguntas.

Noveno.- Apoderamiento para elevación a público y ejecución de acuerdos.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Marchamalo, 22 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170028415-1