

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2813 *INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A.*
(INOSA)

En el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, 2 de mayo de 2017, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el jueves día 15 de junio próximo, a las 11:30 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el viernes día 16 de junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio Económico de 2016.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio.

Tercero.- Modificación de la estructura del Consejo de Administración y su sistema de retribución.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 2 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo.: Domingos A. Adrio Ramilo.

ID: A170032481-1