SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3189 *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS ELECTROQUÍMICAS, S.A.*

Los Administradores solidarios de la sociedad, acuerdan convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de junio del corriente año 2017, a las doce horas, en el domicilio social de Barco de Valdeorras (Orense), Avenida de Galicia número 20, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 16 de junio de 2017, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, así como del Informe de Gestión del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de títulos propios.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe emitido por la firma Auditora, así como el informe de Administradores sobre los puntos del Orden del día que lo requieren.

Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Avenida de San Luis, 77, de Madrid, o en las oficinas administrativas de la sociedad en Avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600,00 euros nominales en acciones de Fundador y Ordinarias.

Madrid, 5 de mayo de 2017.- El Administrador solidario, Antonio Lucas Mármol.

ID: A170034924-1

cve: BORME-C-2017-3189