SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3243 *MANZANARES INDUSTRIAS METÁLICAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Sevilla n.º 19 de Humanes de Madrid (Madrid) en primera convocatoria el día 26 de junio de 2017 a las doce horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 27 de junio de 2017, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo. Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Cese, nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Compañía a examinar, en el domicilio social, o a recibir de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y el Informe de Gestión.

Humanes, 3 de mayo de 2017.- El Consejo de Administración, M.ª Teresa Sánchez Cotera, Presidenta del Consejo.

ID: A170033948-1

cve: BORME-C-2017-3243