

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5053 ASEBUTRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas de ASEBUTRA, Sociedad Anónima, a una Junta General Ordinaria a celebrar el día 21 de julio de 2017 a las once horas, en primera convocatoria en el Salón de Actos del Edificio Cordón, Fundación Caja de Burgos, Calle Santander, s/n, en Burgos, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará el día 22 de julio de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2016.

Segundo.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro del marco legal, para revender a los nuevos socios.

Tercero.- Ratificación de los Auditores, o en su caso, nuevo nombramiento por el plazo mínimo legal.

Cuarto.- Informe del Señor Presidente.

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Burgos, 12 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.

ID: A170040199-1