SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2659 *SALAMI, S.A.*

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, s/n, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018 a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio de 2018 a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad (cada una de las propuestas será objeto de votación separada).

Quinto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de la persona o personas que habrán de comparecer ante Notario Público para la formalización notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

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

Asimismo, se hace constar, que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe del auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 2 de mayo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Martínez Díaz.

ID: A180029616-1

cve: BORME-C-2018-2659