

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8674 *TENARIA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Tenaria, S.A. para que se celebre, en primera convocatoria el 16 de septiembre de 2015, a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza Km 3 y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 17 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado a 31 de marzo de 2015, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de marzo de 2015.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de marzo de 2015.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, la memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, 3 de agosto de 2015.- Ana Pérez Escudero, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150037065-1