

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10509 CASTILLO BENAVENTE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Castillo Benavente, S.A., a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 17 de diciembre de 2015, a las 17:00 horas, en Benavente (Zamora), en el Centro de Transportes de Benavente, Oficina 1.º D, avenida de las Américas, sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Prorrogar el actual contrato de auditoría obligatoria de cuentas o nombrar nuevo Auditor.

Segundo.- Modificación estatutaria consistente en la creación del artículo 28-B, referente a la remuneración de Administradores, armonizándolo con lo que autoriza la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Fijar si procede la retribución del Administrador único para el ejercicio 2015 y 2016.

Cuarto.- Establecimiento de la retribución anual para los socios trabajadores de la mercantil que prestan sus servicios en la misma.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Benavente, 6 de noviembre de 2015.- El Administrador único, Juan José Monje González.

ID: A150048809-1