

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11643 *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de diciembre de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 20 de enero de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 21 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014-2015 cerrado el 31 de julio de 2015.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2014-2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2014-2015.

Cuarto.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para que haga la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2015-2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150054062-1