

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

823 *LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pablo Garnica, n.º 3, entresuelo, de Torrelavega (Cantabria), el día 26 de abril de 2016, martes, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 27 de abril, miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrelavega (Cantabria), 8 de febrero de 2016.- Don Juan Jesús Casanova Diego, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160006138-1