

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1040** *DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 12 de mayo de 2016 en el domicilio social, Palenzuela, 2, Tejina, La Laguna, Tenerife, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, y si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2015, así como el informe de auditores.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad para el ejercicio 2016.

Quinto.- Aprobación si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

La Laguna, 29 de febrero de 2016.- Antonio Delgado-Yumar Martín.-Secretario del Consejo de Administración.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, sí como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A160009569-1