

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1387** VISAN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), paseo de Castelar, n.º 90, el día 21 de abril de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10 horas del día 22 de abril de 2016 en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Formación de la mesa para presidir la junta, con la acreditación de las acciones que representa cada asistente.

Segundo.- Informe por parte de los administradores solidarios del estado financiero de la sociedad, así como las actividades mercantiles de la sociedad Visan, S.A., ha realizado estos últimos cinco años.

Tercero.- Cese de consejeros y administradores y nombramiento de nuevos cargos directivos.

Cuarto.- Delegación de facultades a los nuevos cargos para la elevación a público de los acuerdos adoptados en dicha junta.

Quinto.- Acuerdo de la junta para que en próximas convocatoria se puedan hacer las publicaciones en la página web de la sociedad en vez del BORME y de un periódico de la provincia.

En virtud del artículo 287 L.S.C. se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Santa Cruz de Mudela, 7 de marzo de 2016.- D. Luis Antonio Bravo Urraca, Administrador solidario.

ID: A160012432-1