

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1771 TARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 13 de mayo de 2016 en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Pla de Tartera de Das (Girona), a las 12 horas, y en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario; en segunda convocatoria el día 14 de mayo de 2016 a las 12 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015 que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social en este periodo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2016.

Quinto.- Asuntos varios de interés de la Sociedad. Análisis de los mismos y aprobación, si procede.

Sexto.- Renovación cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en la Sociedad y obtener de la misma, de forma gratuita e inmediata, los documentos que se someten a la aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Das, Girona, 26 de marzo de 2016.- Javier Gorri Ingles, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160015291-1