

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2651 EL NORTE DE CASTILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca, 10-12, el día 7 de junio de 2016, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Reelección y en su caso nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los acuerdos correspondientes.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.

En Valladolid a, 21 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Blanco Gómez.

ID: A160021350-1