

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3324** SALAMI, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, s/n, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2016, a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio de 2016, a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de la persona o personas que habrán de comparecer ante Notario Público para la formalización notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar, que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 4 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Martínez Díaz.

ID: A160024458-1