

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4475 JAÉN DISTRIBUIDORA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Avda. Reino Unido, 11, 3ª planta, Edificio Indotorre, Sevilla, el próximo 29 de junio de 2016, a las diez horas y media (10:30 h), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2015, integradas por los estados establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, así como el Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2015, de la aplicación de resultados y distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, desde la fecha de esta convocatoria, tiene a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jaén, 13 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones S.L., representada por D. Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A160028496-1