

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6100 *COMPAÑÍA GENERAL MINERA DE TERUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El órgano de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Doctor Cerrada, 14-18, esc. 2.ª 1.º-B de Zaragoza, en primera convocatoria el día 10 de julio de 2016 a las diez horas, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2015.

Segundo.- Censura de la Gestión social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de conformidad con el artículo 11 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital www.generalminera.com y modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta si procede.

A partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el proyecto de los acuerdos a adoptar y pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos, incluido el informe emitido por los auditores de la compañía.

Zaragoza, 3 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160034423-1