

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6277** CÁRDENO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 20 de julio de 2016 a las once horas en el domicilio social de la sociedad para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta y aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión social del órgano de administración.

Quinto.- Acuerdo de Transformación, en su caso, de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada adoptando los acuerdos complementarios para ello, especialmente, aprobación del balance de transformación, así como el proyecto de escritura pública de transformación y el proyecto de los nuevos estatutos adaptados al régimen jurídico de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Cese del consejo de administración y nombramiento de nuevos administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que ampara a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, incluso por medios electrónicos, de los documentos que forman en su integridad las cuentas anuales que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe justificativo y texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas conforme lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como aquellos documentos e informes relacionados en el artículo 9 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Fuentes de León, 3 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Placido Cárdeno Forastero.

ID: A160034950-1

cve: BORME-C-2016-6277