

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6431 *TECNIGRAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Tecnigras, S.A.", a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio de la misma sito en Madrid, ctra. de Fuencarral-Alcobendas, km 12,220, el día 18 de julio de 2016, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 19 de julio de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2015.

Tercero.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para legalizar la página web de la empresa al objeto de que se puedan publicar legalmente, anuncios, convocatorias, etc.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 7 de junio de 2016.- El Administrador único, Vicente Carretero Díaz.

ID: A160036186-1