

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6446 AUTOCARES SAMAR BUIL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Zaragoza, calle Doctor Cerrada, número 14-18, escalera tercera, piso 3.º A, el 21 de julio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 22 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Creación de una página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales para hacer constar en el mismo la página web corporativa.

Séptimo.- Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales para modificar el régimen de convocatoria de las Juntas Generales.

Octavo.- Protocolización de acuerdos.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo, tiene derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 10 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160037131-1