

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6648 LA PROVEEDORA METALÚRGICA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de julio de 2016, a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- La aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), la gestión social y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2015.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración o, en su caso, modificación del sistema de administración pasando de un consejo a dos administradores solidarios y aprobación de la nueva redacción de los correspondientes artículos estatutarios.

Tercero.- Traslado de domicilio social y, en su caso, aprobación de la nueva redacción del correspondiente artículo estatutario.

Cuarto.- Designación de un auditor de cuentas anuales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los arts. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío gratuitos.

Sant Fruitos de Bages, 16 de junio de 2016.- D. Luís Saiz Martínez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160039371-1