

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6791 MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de "MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S.A." a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Agoncillo (La Rioja), Pol. Industrial El Sequero, Avda. del Ebro parc. 33, el día 28 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad y sus Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Sexto.- Nombramiento de consejero.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Agoncillo, 23 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Lapique.

ID: A160040730-1