

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7737 ESTAMPACIONES AGUIRRE, S.A

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en c/Soria, 8, Briviesca (Burgos), el 19 de octubre de 2016 a las 10 horas y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de Consejero y posterior modificación del artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Creación de página web corporativa de la Sociedad a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cambio de forma de convocatorias de reunión de las Juntas Generales y posterior modificación de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Briviesca, 21 de julio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Carrera Ganado.

ID: A160047134-1