

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8115 AGGLOTAP, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de septiembre de 2016, a las doce horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 27, a la misma hora.

La Junta general se reunirá en el domicilio social, calle l'Energia, s/n, de Palafrugell (Girona), para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Administrador.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme al TRLSC y a los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del TRLSC se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas.

Palafrugell, 3 de agosto de 2016.- El Administrador, Martí Barneda Bosch.

ID: A160058572-1