

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8381 *COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad Coordinadora Internacional de Cargas, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 6 de octubre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 7 de octubre de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la mercantil Coordinadora Internacional de Cargas, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil Coordinadora Internacional de Cargas, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Modificación del sistema de administración. Modificación artículos 7, 12 y 13 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese administrador único. Nombramiento miembros Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y a partir de la publicación de esta convocatoria, (i) los documentos que componen las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con su informe de auditoría y (ii) el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los estatutos sociales, así como el informe emitido en relación con las mismas.

Madrid, 5 de septiembre de 2016.- El Administrador Único, don Juan Victoriano Higuera Madsen.

ID: A160061899-1