

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9802 LA TOJA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de LA TOJA, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en A Coruña, calle Cantón Pequeño, núm. 1, planta 1ª, el día 15 de diciembre de 2016, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2016, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, así como de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Modificación de los artículos 8, 10, 12, 15, 16, 17 y 18 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese del administrador único y nombramiento de administradores solidarios.

Quinto.- Reelección de auditores de cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditor de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente aplicable.

A Coruña, 4 de noviembre de 2016.- El Administrador Único, D. Gerardo Babío Martín.

ID: A160080804-1