

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10194 *MANUEL FERRO FERNÁNDEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador General Único convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Simón Bolívar, 1, bajo, 36203, Vigo (Pontevedra), el próximo día 19 de diciembre de 2016, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día siguiente, 20 de diciembre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, y de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al mencionado período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de resultados, correspondiente al Ejercicio de 2015.

Tercero.- Retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Someter a la aprobación de la Junta la declaración de ciertos deterioros de valor de créditos como créditos incobrables.

Quinto.- Someter a la aprobación de la Junta la eventual cancelación de provisiones de fondos para otras responsabilidades.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, concretamente; Propuestas de acuerdos, Cuentas anuales e informe de gestión y el informe sobre créditos incobrables.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vigo, 14 de noviembre de 2016.- El Administrador General Único, Manuel Ferro Fernández.

ID: A160083967-1

cve: BORME-C-2016-10194