

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10573** COSIN, S.A.

El Administrador ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 10 de enero de 2017, a las trece horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta Ordinaria, del Orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la entidad, correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Destitución de la actual Administradora Única, doña Sarra Ouass Chemlal, y nombramiento de nuevo Administrador.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 16 de noviembre de 2016.- La Administradora Única, Sarra Ouass Chemlal.

ID: A160084837-1