

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

617 *ASTASA SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Astasa Servicios, Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en su reunión del día 15 de diciembre de 2016, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Salamanca, en Calle Ponferrada, número 16, que tendrá lugar el día 11 de marzo, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012.

Segundo.- Información sobre la posibilidad de transformación a SL.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2014 y 2015, incluido el Informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios o su envío telemático a la dirección de correo electrónico que se facilite.

Salamanca, 9 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel González Barrios.

ID: A170009847-1