

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1290 CAVARRASA, S.A.

El Consejo de Administración de Cavarrasa, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el local de Avenida Cementeri Vell, n.º 24-bajo de Novelda, para el próximo día 18 de mayo de 2017, en primera convocatoria, y el día 19 de mayo de 2017, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 18 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 y resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Cese, por transcurso del término de Consejeros, y nombramiento o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Sugerencias y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el art. 272 2. de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier socio de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta a partir de la presente Convocatoria.

Novelda, 15 de marzo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170019633-1