

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1314** SURHEY, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar a las diez horas del 29 de abril de 2017, en Avenida 10, Parque El Palmeral, Las Torres de Cotillas, Murcia, en primera convocatoria, o el día 6 de mayo a las once horas y en el mismo lugar en segunda convocatoria, que tendrá el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobar en su caso los balances, cuentas anuales y resolver sobre la aplicación de resultados, de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Análisis de las acciones propias en cartera que en el momento presente equivalen al 51,85 por ciento del capital social.

Tercero.- Ofrecimiento de adquisición a todos los socios de las acciones propias.

Cuarto.- Acordar la reducción de capital por un importe de 71.903,64 euros, en aplicación del artículo 146.2 del TRLSC.

Quinto.- Adopción de las oportunas medidas para su ejecución.

Sexto.- Cancelación de pérdidas ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

Séptimo.- Delegación especial de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y en su caso para su interpretación, subsanación y ejecución.

Octavo.- Redacción del Acta de la Junta, aprobación de la misma o en su caso nombramiento de interventores.

Nota: (Artículos 272.2 y 287 del TRLSC) En relación con las cuentas anuales e informe sobre acciones propias con propuesta de reducción de capital con amortización de las mismas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Torres de Cotillas, 11 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Álvaro Martí de Angulo.

ID: A170020359-1