SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1618 *FRANCHISING IBÉRICO TECNOCASA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 8 de mayo de 2017, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016 o, en su caso, determinación de la misma.

Tercero.- Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, 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, así como el informe del auditor de cuentas.

El Prat de Llobregat, 29 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Vittorio Rossi.

ID: A170023797-1

cve: BORME-C-2017-1618