

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1630 *MANISOL S.A.*

El Consejo de Administración de MANISOL, S.A., celebrado el día 14 de marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en Benalmádena (Málaga), calle Los Almendros, n.º 2, el próximo día 12 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, para tratar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), todo ello correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Aprobación de nuevos Estatutos de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuitamente.

Benalmádena (Málaga), 29 de marzo de 2017.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170023983-1