

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1983 CAESMAR, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Caesmar, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel Rey Don Jaime, en Castelldefels, sito en Avenida del Hotel n.º 22 de Castelldefels, a las 17:00 horas del día 19 de Mayo de 2017, en primera convocatoria, o el siguiente día 20 también de Mayo de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar, en su caso, los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, Aprobación del Informe de la Gestión Social del Ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2016.

Cuarto.- Informe a los señores Accionistas por parte del Abogado de la sociedad de la Sentencia dictada en fecha 26 de mayo de 2016 por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, desestimatoria del Recurso de Apelación interpuesto por la Sra. Teresa Jambrina Muñoz y otros 20 miembros de la Asociación de Ex Campistas contra la Sentencia anteriormente dictada por el Juzgado de 1ª Instancia n.º 6 de Gavá que había también desestimado su previa Demanda interpuesta contra la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la convocatoria de la presente Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que van a ser sometidas a la Aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y/o el Informe del Auditor de cuentas.

Castelldefels, 5 de abril de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.
Francisco Javier Gómez Segú.

ID: A170027281-1