

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2063 *PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A. (PRAMES, S.A.)*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 6 de Junio de 2017, a las 18:00 horas en los locales de la sociedad, c/ Camino de los Molinos, n.º 32, de Zaragoza, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, cargos de Consejeros y modificaciones estatutarias si proceden.

Cuarto.- Acuerdo de creación de la página web corporativa www.prames.com y propuesta de modificación del art. 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Información Fusión por Absorción entre las sociedades "Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo, S.A." y "Prames Audiovisual, S.A.U."

Sexto.- Informe Anual de la gerencia.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público, si procede, por los acuerdos aquí adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de esta convocatoria, en atención al derecho que les asiste, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, para su examen, los textos íntegros de las propuestas de modificaciones estatutarias y los informes justificativos de las mismas elaborados por el Órgano de Administración, así como los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener la entrega o el envío de la copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Zaragoza, 6 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Manuel Bara Alós.

ID: A170027672-1