

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2120 FIBRAS HILADAS ESTEVA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avià (Barcelona), calle Afueras, s/n, el día 24 de mayo de 2017, a las 13 horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Constitución de la reserva de capitalización del artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Avià, 6 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170027890-1