

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2139** *PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 23 de mayo de 2017 a las diecinueve horas en el domicilio social de la entidad, Calle San Blas, n.º 80, de Dúrcal (Granada), en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Creación de una página web corporativa, de conformidad con los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quater de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El socio que no pueda asistir podrá hacerse representar por otra persona haciéndolo constar por escrito con efectos exclusivos para esta Junta comprendiendo la totalidad de las participaciones de las que sea titular el socio representado.

Se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito con anterioridad al la Junta, los informes, aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener copia de forma gratuita de los documentos que se van a someter a aprobación, según los artículos 196 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Dúrcal (Granada), 12 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Gaspar González Casares.

ID: A170027886-1