

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2296 CLIMAX, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2017, se convoca a los Sres. Accionistas de CLIMAX, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 31 de mayo de 2017, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y, en caso necesario, el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, bien mediante su retirada en el domicilio social o bien mediante el envío a su domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Calavera Vayá.

ID: A170029459-1