SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2349 *PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, S.A., en su reunión del día 28 de marzo de 2017, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 2 de junio de 2017, a las trece horas, en la sede social de la empresa, sita en Ronda de la Estación, número 4, de Huesca, en primera convocatoria y en segunda, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos adoptados en la reunión.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 31/14, de 3 de diciembre de 2014, se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas y a formular por escrito las preguntas que deseen, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Huesca, 17 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.

ID: A170029083-1

cve: BORME-C-2017-2349