SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2741 *ETASA INTERNACIONAL, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía "ETASA INTERNACIONAL, S.A.", y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 31 de marzo de 2017, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Pratense, calle 110, n.º 21-23, en primera convocatoria, el próximo 6 de junio de 2017, a las 12:00 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

En el Prat de Llobregat (Barcelona), 28 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Giampaolo Acerbi.

ID: A170032239-1

cve: BORME-C-2017-2741