

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2770 *PREMSA D'OSONA, S.A.*

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 24 de abril de 2017, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 14 de junio de 2017, a las 20:00h, en primera convocatoria, y para el día 15 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Acordar, si procede, modificar el artículo 31 de los Estatutos Sociales a fin de que el cargo de administrador pase a ser gratuito.

Segundo.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa del referido ejercicio 2016 y, en su caso, aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, que comprenden el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2016 y, en su caso, aplicación del resultado.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 25 de abril de 2017.- D.^a Elisabeth Codina Satorras, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A170030864-1