SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2788 *VIUDA DE LONDAIZ Y SOBRINOS DE L. MERCADER, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión del 27 de abril de 2017, ha acordado convocar a los/las accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Salinas de Pamplona (Cendea de Galar - Navarra), calle Paraje San Babil, n.º 1, a las once horas del día 8 de junio del año 2017, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al Ejercicio de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación de cargos de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de dos Interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, para la aprobación del acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, "hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, 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" y de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital: "a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría".

Salinas de Pamplona (Navarra),, 2 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Gaytán de Ayala Díez de Rivera.

ID: A170032507-1

cve: BORME-C-2017-2788