

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2976 AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social en Vitoria-Gasteiz de la Mercantil AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A., el viernes 15 de junio de 2017, a las 12h, en segunda convocatoria, para el supuesto previsible, que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio 2016 así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Sres. Accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los Sres. Accionistas asistan sólo a la segunda.

Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170033554-1