

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3027 FIBRAN, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 22 de junio de 2017, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día, así como el informe de gestión y el del Auditor de Cuentas.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 25 de abril de 2017.- Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170032395-1