

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3069 PINTURES M. VICH, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 14 de junio de 2017, a las onze horas treinta minutos, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Remuneración de los Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Creación de página web corporativa.

Sexto.- Derogación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobación de Estatutos Sociales.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe y el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos sociales.

Palol de Revartit, 4 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo, Don Miguel Vich Figa.

ID: A170033592-1