

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3545 *MACLA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a efecto en el domicilio social de la entidad a las 15:30 horas del día 20 de junio del 2017 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016; (Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el Ejercicio 2016 y el Informe de Gestión.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2017 al 2019.

Quinto.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales, adecuando el domicilio social de la Compañía.

Sexto.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales en cuanto a la retribución de los miembros del Órgano de Administración.

Séptimo.- Retribución del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización para elevar a público y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2016; así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe escrito del órgano de administración sobre las mismas.

Argentona, 8 de mayo de 2017.- El Presidente, Jaime Boadas Matamala.

ID: A170035133-1

cve: BORME-C-2017-3545