

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3584 ROLDOS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio del 2017 a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Passeig de Sant Joan, 160, bajos, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 5 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
D. Ruperto Serra Roldós.

ID: A170033620-1