

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3624 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 17 de junio de 2017, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 18 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2016, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2016, así como del informe de Auditoría.

Quinto.- Resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio.

Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio económico pasado, en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para que al amparo de lo establecido en el artículo 297 b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital en una o más veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de celebración de esta Junta, en la cantidad máxima de 1.808.535,21 euros de nominal equivalente a la mitad del actual capital de la sociedad, fijando los términos y condiciones de los aumentos de capital y las características de las acciones, en todo lo no previsto por la Junta general.

Octavo.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo.

Noveno.- Ejecución de acuerdos sociales.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriez, 10 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170035036-1

cve: BORME-C-2017-3624