

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4085 *ARCILLAS Y ARENAS REFRACTARIAS PANDOLS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de ARCILLAS Y ARENAS REFRACTARIAS PANDOLS, S.A., en su reunión de fecha 17 de mayo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 23 de junio de 2017, en el Hotel Piqué de Gadesa con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado Total de Cambios del Patrimonio Neto del Ejercicio 2016, y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del nombramiento de auditor para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, así como la inscripción en el Registro Mercantil de dicho nombramiento.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 36 de los Estatutos de la Sociedad, relativos a la sindicación de acciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho de información artículo 197 del texto refundido sobre la Ley de Sociedades de Capital, para solicitar información de asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto a la celebración de la Junta.

Gadesa, 17 de mayo de 2017.- Víctor Manuel Torné Agramunt. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170037753-1