

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4231 METALOGENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, Calle Àvila, número 45, o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Reelección del Auditor de Cuentas.

Tercero.- Fijación de la retribución máxima del órgano de administración.

Cuarto.- Toma de conocimiento de la renuncia de Don Jordi Morral Hospital como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de MR5 Gestión, Sociedad Limitada, como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 18 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Francisco Trigner Boixeda.

ID: A170037957-1