

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4283 RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Ramondin, S.A., para el próximo 26 de junio de 2017, en el domicilio social de la empresa, arriba indicado, a las once horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, individuales y consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2017.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Plan Estratégico Corporativo.

Séptimo.- Renovación Parcial del Consejo en 2017.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de Ramondin, S.A., pudiendo estos solicitar, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia, 16 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo, D. Javier Lazcano-Iturburu.

ID: A170037861-1