

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4465 *METALÚRGICA DEL PENEDES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono industrial La Xarmada, sin número de Pacs del Penedes, el día 29 de junio de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Dimisión de un Consejero y nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejero en sustitución del mismo.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercer sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Pacs del Penedes, 15 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Blanch Socias.

ID: A170038409-1