

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4480 *PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), calle de los Quesos, número 2, planta segunda, Sala de Juntas, a las nueve horas del día 29 de junio de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2017.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta Convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la "Sociedad", de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Plasencia, 11 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Dionisio Pereira Garzón.

ID: A170037303-1