SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4490 *PROSELCO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2017 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Oro, n.º 37, del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 29 y 30 de junio de 2017, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 14,30 y 15,00 horas, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2016 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto de la Sociedad del ejercicio 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la compra de acciones en autocartera, ratificación de las realizadas. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de las acciones de que la Sociedad es titular o adquiera en autocartera. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Sexto.- Incompatibilidades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 16 de mayo de 2017.- Presidente Consejo de Administración, León García González.

ID: A170038455-1

cve: BORME-C-2017-4490