

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4493 *PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A.*

El Consejo de Administración de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S. A. convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fechas: 29 de junio de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria; 30 de junio de 2017, a las 12 horas, en segunda convocatoria. Lugar: Domicilio social. Carretera de la Estación, s/n, Sigüeiro, Oroso (A Coruña)

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S. A. y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Retribución de los administradores.

Tercero.- Régimen de tributación.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Derecho de información: 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, incluidos el informe de gestión y el del auditor de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración el 30 de marzo de 2017.

Sigüeiro, Oroso (A Coruña), 30 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Otero Alonso.

ID: A170036915-1