SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4522 *TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 17 de mayo de 2017, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, el día 28 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social C/ San Francisco, 5, 4º, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos Financieros y Memoria, así como Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Informes y propuestas de la Presidencia y adopción de los acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ceses, reelección, ratificación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo deposito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de dos interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente 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 General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Rodrigo Rodríguez Ferrer.

ID: A170038992-1

cve: BORME-C-2017-4522