

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4762 LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Levantina y Asociados de Minerales, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de junio de 2017, a las 9 a.m. en Autovía Madrid-Alicante km 382, 03660 Novelda (Alicante), en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir en relación con los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales auditadas de Levantina y Asociados de Minerales S.A. ("Levantina") correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016; las cuentas anuales consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 y la distribución del resultado correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 y del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para la venta de autocartera.

Quinto.- Otorgamiento de poderes para formalizar mediante escritura pública los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios establecidos en la ley.

Novelda, 16 de mayo de 2017.- Jesús Pérez Rodríguez, Secretario del Consejo.

ID: A170039932-1