

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5161** *MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, ambas se celebrarán el día 29 de junio de 2017, a las nueve y media de la mañana, en primera y única convocatoria, en el domicilio social calle Mas del Bombo, 17, de Puzol (Valencia), con arreglo al siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.

Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del Director Gerente sobre las ventas y resultados hasta el mes de mayo. Desviaciones.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de Reducción de Capital Social, mediante la compra de acciones a los Socios para su posterior amortización con cargo a Reservas.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar, que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ambas Juntas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Puzol, 25 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Córdón Valdecantos.

ID: A170040986-1

cve: BORME-C-2017-5161