

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5309** *PROSOLMAR, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en esta ciudad de Arrecife de Lanzarote, calle Luis Morote, 16, 2.º, el día 5 de julio de 2017, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar y decidir sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016, propuesta y aplicación del resultado obtenido y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Informe de los Administradores Mancomunados.

Tercero.- Dimisión de los Administradores Mancomunados por vencimiento de mandato. Nombramiento de nuevos Administradores, con cambio de sistema, si fuere necesario.

Cuarto.- Propuesta de cambio del domicilio social.

Quinto.- Propuesta de ampliación del Capital Social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o designación de interventores de Acta si se acordase aprobarla posteriormente.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a 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, en su caso, el informe de gestión.

Arrecife, 23 de mayo de 2017.- Administradores Mancomunados.

ID: A170041245-1