

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5318** TUVA, S.A.

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de la mercantil TUVA, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la dirección, C/ Nitrógeno, n.º 1, el próximo día 30 de junio a las 10:30 horas, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de modificación de estatutos para adaptación del órgano de administración, al artículo 210 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Valladolid, 26 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170041492-1