

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5365 ASTRA SISTEMAS, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil ASTRA SISTEMAS, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 21 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar el próximo día 3 de julio de 2017, a las 11.00 horas, en Esplugues de Llobregat (Barcelona) calle Laurea Miró, n.º 153, 1.º-2.ª, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2016 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección y nombramiento de auditor de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, indicarle que de conformidad con el art. 197, de la misma LSC se pone en su conocimiento su derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos dentro del orden del día.

En Esplugues de Llobregat (Barcelona), 31 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Codes Olmo.

ID: A170042467-1