

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5462 *ALMACENES JAVIER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede Social de la Empresa en Autovía Valladolid-Segovia Km. 19 Aldeamayor de San Martín, a las diez horas del día 11 de julio de 2017, en primera convocatoria, o en segunda el día doce del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la memoria e informe de gestión y gestión social, correspondiente al Ejercicio 2016/2017 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2017/2018.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les corresponde a partir de esta convocatoria de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Valladolid, 30 de mayo de 2017.- La Secretaria del Consejo, María Begoña Fernández Garabieta.

ID: A170042546-1