

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5690 TIMGAD, S.A.

El administrador de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad señalando al efecto el 18 de julio del presente año, a las 10.00 horas, para su reunión en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinyà, Carretera de Sentmenat, km. 4, finca número 5, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2016, así como la gestión de Administración durante el periodo.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Polinyà, 6 de junio de 2017.- El Administrador, Joan Casellas Freixenet.

ID: A170044335-1