

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5708** *AZULEJOS INSULARES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobar la propuesta de renovación preceptiva del Consejo de Administración por plazo estatuario, su distribución y delegación de facultades.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado al 31/12/2016 y propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las Reservas de Libre Disposición.

Quinto.- Concesión de facultades para escriturar acuerdos inscribibles.

Sexto.- Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoria, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.

ID: A170043916-1