

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5878** *SUCESORES DE DIEGO SÁNCHEZ, S.A.*

El Presidente en funciones del Consejo de Administración, convoca a los accionistas de SUCESORES DE DIEGO SÁNCHEZ, S.A., a la Junta General de la sociedad que con el carácter de ordinaria y extraordinaria se celebrará en primera convocatoria el día 13 de septiembre de 2017 en Alba de Tormes, en el domicilio social de la compañía, a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, el día 14 de septiembre siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión de los administradores, las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión de los administradores, las cuentas anuales y la aplicación del resultado de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Modificación de los párrafos b) y f) del artículo 15.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales y de la denominación del Título III.

Cuarto.- Opción del tipo de órgano de administración y nombramiento de administradores.

Quinto.- Revocar poderes.

Sexto.- Situación financiera de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Alba de Tormes, 6 de junio de 2017.- Presidente del Consejo.

ID: A170045856-1