

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6019 *MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 25 de agosto de 2017, en 1.ª convocatoria, a las 12.00 horas, en Girona, calle de la Séquia, número 7, 5.ª planta, y en 2.ª convocatoria, el día 26 de agosto de 2017, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2016/2017.

Segundo.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2017/2018.

Cuarto.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas.

Girona, 31 de mayo de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Soler Vergés.

ID: A170046410-1