

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6136 *SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO CALEFACCIÓN AUTOMÁTICA, S.A.*

El Administrador único de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, han acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de San Francisco Calefacción Automática, S.A., que tendrá lugar en León, en el domicilio social, Avenida o Carretera de Asturias, número 106, el día 27 de julio de 2017, a las trece (13,00) horas, en primera convocatoria o, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de julio de 2017, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como el examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración de la compañía durante el referido ejercicio social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Determinación del régimen retributivo del órgano de administración de la sociedad y modificación, en su caso, del artículo 19 de los Estatutos sociales (relativo a la retribución de dicho órgano).

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, titular y suplente, en su caso, para la verificación de las cuentas del ejercicio del año 2017.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en orden al cumplimiento, desarrollo, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta General.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A) Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día. Complemento de convocatoria. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. En el escrito de notificación, se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes y se acompañará la oportuna documentación que acredite su condición de accionista, así como el contenido del punto o puntos y de la propuesta o propuestas que el accionista plantee.

B) Derecho de información. A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y a la aprobación de la Junta General de Accionistas (es decir, las Cuentas Anuales

abreviadas, con la propuesta de aplicación del resultado, y las propuestas de acuerdos que se presentan, a esta Junta) así como el Informe del Administrador único sobre la modificación que se propone del artículo 19 de los Estatutos sociales y el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Asimismo, desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el "Orden del Día" que se ha transcrito.

C) Derechos de asistencia y delegación. Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas, en los términos señalados en el artículo 15 de los Estatutos sociales y en las disposiciones legales que resulten de aplicación, preceptos por los que también se regirán los derechos de delegación o representación y voto, así como cualesquiera otros derechos que puedan corresponder a los señores accionistas.

León, 19 de junio de 2017.- El Administrador único, Javier Machín Macho.

ID: A170048344-1