

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6239 GRUPO COMPAÑÍA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS, S.L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de esta entidad, para su celebración el próximo día 4 de agosto de 2017, a las once horas, en la calle López de Hoyos, 35, 3.º de Madrid, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Renovación del cargo de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General así como en su caso, el Informe del Auditor de Cuentas y del informe del Consejo relativos a las propuestas incluidas en el orden del día. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170049697-1