

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7564 *TREBELUGER, S.A.*

Por el Administrador único de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, 39, 5ª, el 29 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento o reelección del Administrador único.

Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales al objeto de modificar la forma de convocar la Junta General y refundición y reenumeración de los estatutos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que lo deseen, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General relativos a las cuentas anuales.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la citada Ley, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de agosto de 2017.- El Administrador único, Santiago Gastón de Iriarte Medrano.

ID: A170061277-1