

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7612 *MANUEL FERRO FERNÁNDEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador General Único convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Simón Bolívar, 1 - bajo, 36203, Vigo (Pontevedra), el próximo día 3 de octubre de 2017, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día siguiente, 4 de octubre de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, y de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al mencionado período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de resultados, correspondiente al Ejercicio de 2016.

Tercero.- Retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, concretamente: Propuestas de acuerdos, Cuentas anuales e informe de gestión.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vigo, 30 de agosto de 2017.- El Administrador General Único, Manuel Ferro Fernández.

ID: A170062267-1