

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10109 ALHÓNDIGA LA UNIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará en sus instalaciones, sitas en Paraje La Redonda, s/n, de El Ejido, (Almería), a las 19:30 horas, del día 30 de enero de 2018, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2016/2017. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2016/2017. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas consolidadas.

Cuarto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad, de conformidad con el artículo 264 de la L.S.C., para los ejercicios 2017/2018 al 2019/2020.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas para revisar las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo, para los ejercicios 2017/2018 al 2019/2020.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la página web de la entidad como página web corporativa de la Sociedad. Delegación en el órgano de administración para su ejecución y publicidad legal.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y plazo de duración del órgano de administración. Aprobación, en su caso, de un nuevo texto estatutario.

Octavo.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Noveno.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como los informes de los Auditores de cuentas y la información existente respecto de las modificaciones estatutarias propuestas, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

El Ejido (Almería), 22 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Barranco Fernández.

ID: A170092998-1

cve: BORME-C-2017-10109