

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

610 LA PIÑA DE CAMPOS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

A los efectos legalmente establecidos, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad referenciada que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle Velázquez, número 94, 1.º, de Madrid, el próximo día 21 de marzo de 2018 a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A la terminación de la Junta General Ordinaria se celebrará Junta General Extraordinaria, en el domicilio social conforme al siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de la situación actual de la sociedad y aprobación, en su caso, de las medidas de todas clases a adoptar.

Segundo.- Ratificación o no de los actos ejecutados por el Órgano de Administración desde la última Junta celebrada.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración o de uno o más Administradores Únicos de la sociedad, y delegación en los mismos de las facultades que al efecto se determinen.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Toda la documentación legalmente exigida, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán ejercer su derecho de información en el tiempo y modo estatutariamente establecido de nueve a catorce horas de lunes a viernes, ambos inclusive.

Madrid, 7 de febrero de 2018.- La Presidente designada al efecto.

ID: A180009303-1