

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2022 *J. NAVIA RODRÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de abril del 2018, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 25 de mayo del 2018, a las 17 horas en el hotel Acosta Centro, sito en Almendralejo, Plaza de Extremadura s/n, en primera convocatoria y el día 26 de mayo a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria), todo ello referido a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016. Y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y subsanar los defectos de inscripción de los acuerdos de la precedente Junta y lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Almendralejo, 12 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción González.

ID: A180027015-1