

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2671 *TECMOPLÁS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tecmoplás S.A., se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Torres de Berrellén, avenida Francisco de Goya s/n, el próximo día 16 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2017. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de modificación del número de miembros del Consejo de Administración pasando de 7 a 5 miembros, modificando el artículo 30 de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Cese, elección y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torres de Berrellen, 2 de mayo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Madurga Cardesa.

ID: A180029937-1