SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2748 *FUNDERIA CONDALS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 14 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 15 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2016, incluidas las consolidadas, así como la gestión social.

Segundo.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2017, incluidas las consolidadas, así como la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2017.

Quinto.- Auditor de cuentas.

Sexto.- Creación holding de empresas.

Séptimo.- Ejecución acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Manresa, 4 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Sallés Costa.

ID: A180030191-1

cve: BORME-C-2018-2748