

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3027 SINASE ALFONSO, S.A.

El Consejo de Administración de SINASE ALFONSO, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 14 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 15 de junio de 2018, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa en el Polígono de Las Labradas, c/ Vial Madrid, 8, de Tudela (Navarra), con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.-Análisis y toma de decisión acerca de la aprobación de las CCAA 2017 de Sinase Ferralla y Transformados, S.L.U.

Quinto.-Retribución a Consejeros.

Sexto.-Legalización de acuerdos y delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a cualquier accionista para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Tudela, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Serrano Moreno, Jesús.

ID: A180031239-1