

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3103 EL NORTE DE CASTILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca, 10-12, el día 19 de junio de 2018, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

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

Cuarto.- Reelección o nombramiento en su caso de auditor de cuentas para los ejercicios 2018, 2019 Y 2020.

Quinto.- Reelección o nombramiento en su caso de consejeros.

Sexto.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los acuerdos correspondientes.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la Junta, pudiendo además delegar su representación en otra persona.

Valladolid, 7 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo, Enrique Blanco Gómez.

ID: A180031622-1