

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3482 AUTOMOVILES LA OSCENSE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 9 de mayo de 2018, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2018 a las 17:30 horas, en el domicilio social sito en Huesca, c/ El Parque, n.º 3 - Portal 1 – 3.º BC, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de las Cuentas Consolidadas del grupo para el ejercicio 2018.

Quinto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Fijación de la remuneración del conjunto de los Administradores.

Séptimo.- Autorización de la operación relativa a la enajenación del inmueble sito en 9 Rue Weber de París.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Huesca, 9 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Martín-Retortillo Baquer.

ID: A180032609-1