

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5080 *DOBUR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Óscar Miguel Puras Rodrigo, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Dobur, Sociedad Anónima, convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 15 de julio de 2018, a las 19 horas, en el domicilio social, con el fin de desarrollar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, en el ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación del art. 29 de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la duración del cargo del Órgano de Administración.

Quinto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Derecho de información.

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, relativos a la aprobación de las cuentas anuales, así como el informe de gestión de la sociedad (art. 272 Ley Sociedades de Capital).

Así mismo tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. (art. 287 Ley de Sociedades de Capital).

Burgos, 1 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Óscar Miguel Puras Rodrigo.

ID: A180038285-1