

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10915 *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de noviembre de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 25 de enero de 2017, a las doce horas en primera convocatoria y el día 26 siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) todo ello en relación al ejercicio 2015-2016 cerrado el 31 de julio de 2016.

1.2.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2015-2016.

1.3.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2015-2016.

Segundo.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2016-2017.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160089607-1