

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11107 TRUST INFORMATIC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, 4A, cuarto, cuarta, el próximo día 27 de enero de 2.017 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Reelección, y en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.013, así como la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2013.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014, así como la gestión social.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2014.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.015, así como la gestión social.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2015.

Noveno.- Traslado del domicilio social, y en su caso, modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Décimo.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Undécimo.- Delegación de facultades para suscribir los correspondientes contratos de servicios en nombre y representación de la Sociedad.

Duodécimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria 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 a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Just Desvern (Barcelona) a, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Lucas Carrasco.

ID: A160092958-1