

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1154** COTO YSERN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 20 de abril de 2017, a las 18:00 horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 21 de abril de 2017 en segunda convocatoria, en la Notaria de don Ildefonso Palacios Rafoso, sita en Sevilla, Avenida de la Constitución, números 23-25, 3.º planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Examen de la situación patrimonial de la sociedad y decisiones a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos, si fuera menester.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 23 de febrero de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A170016705-1