

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1170** MONTEPIEDRA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Montepiedra, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en Murcia, en la localidad de San Pedro del Pinatar, calle Formentera, 2 – Loma de Abajo, el día 25 de mayo de 2017, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

San Pedro del Pinatar, 8 de marzo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración de Montepiedra, S.A., doña María José Samper Henarejos.

ID: A170017879-1