

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2435 *TARTERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 2 de Junio de 2017, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Pla de Tartera de Das (Girona), a las 12 horas, y en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, el día 3 de Junio de 2017, a las 12 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social en este periodo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2017.

Quinto.- Asuntos varios de interés de la Sociedad. Análisis de los mismos y aprobación si procede.

Sexto.- Renovación cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en la Sociedad y obtener de la misma de forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a la aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital).

Das, Girona, 20 de abril de 2017.- Javier Gorri Ingles, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170029999-1