

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2472 EQUIMANSUR, S.A.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a las 18:00 horas del día 2 de Junio, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en su domicilio social, Polígono Industrial Río San Pedro, Manzana 5, Parcela 25, 11519 Puerto Real (Cádiz), para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Cuarto.- Consejo de administración: Ceses, Nombramiento, reelección o ratificación de consejeros.

Quinto.- Autorización a la sociedad para que durante un periodo de cinco años, con cargo a beneficios o reservas, pueda adquirir hasta mil doscientas acciones, por precio mínimo de su valor nominal y hasta un máximo del mismo incrementado en un quince por ciento, siempre que dichas acciones hayan sido objeto de derecho de adquisición de derechos de adquisiciones preferentes en los casos previstos en la ley.

Sexto.- Modificación de los artículos número 6.º y número 10.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría (RR. DGRN 23-4-12, 8-7-05 y 8-6-01).

Puerto Real, 20 de abril de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, Patricia Muñoz Pagliery.

ID: A170029516-1