

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2491 M. BOADA, S.A.

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "M. BOADA, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, en Vic (Barcelona), el día 27 de junio de 2017, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016, así como de la gestión del administrador durante el mismo período.

Segundo.- Modificación del importe de la retribución del Administrador para el ejercicio 2016, acordada en la Junta general de socios celebrada el día 27 de junio de 2016.

Tercero.- Determinación de la cuantía de la retribución de los Administradores, para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Creación e inscripción en el Registro Mercantil de la página WEB de la sociedad.

Quinto.- Reparto de dividendo contra Reservas Voluntarias.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 10 de abril de 2017.- El Administrador, Miguel Boada Teulats.

ID: A170030080-1