

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4103 BRACAMONTE, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Alfonso VIII de Cuenca, calle Parque de San Julián, n.º 3, el día 30 de Junio de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución de los miembros del Órgano de Administración, para el ejercicio 2.017, y modificación de los estatutos sociales en este sentido.

Quinto.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cambio de la estructura del órgano de administración y nombramiento de nuevos administradores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, en particular el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores de justificación de la misma, en relación a los puntos del orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 12 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170037993-1