

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4210 KLOCKNER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 158, 9º planta de Barcelona, a las 10:30 horas del día 27 de junio de dos mil diecisiete, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, 28 de junio de 2017, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y memoria, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y estudio de la situación patrimonial de la sociedad filial portuguesa, y, si procede, adopción de acuerdos.

Quinto.- Exposición, implementación y aprobación, si procede, sobre el Plan de Prevención Penal y nombramiento del responsable del órgano de vigilancia y control.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, de su derecho a examinar, en el domicilio social u de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y del informe de los auditores de cuentas, así como de las aclaraciones que consideren oportunas sobre los asuntos del orden del día.

Barcelona, 18 de mayo de 2017.- El Administrador, Alejandro Padrós Roldán.

ID: A170038233-1