

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4247 *NUEVA EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Nueva Empresa de montajes Industriales, S.A.", a celebrar en el domicilio social, situado en Almendralejo, carretera de Badajoz, kilómetro 57,600, el día 28 de junio de 2017, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento de D. José Manuel Cidre Franco, como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas y Balances, así como del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la LSC y los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de dicha Ley, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Almendralejo, 11 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Moreno Guerrero.

ID: A170036711-1