

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4303 *SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PREFABRICADOS, S.A.*

Por medio de la presente, se convoca formalmente a los socios de la mercantil SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PREFABRICADOS, S.A. (CICOP, S.A.) a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en 03349 San Isidro, Ctra. Catral, n.º 19, el día 22 de junio de 2017, a las 17:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de administración del ejercicio 2016.

Segundo.- Renovación de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración para los próximos cinco años.

Tercero.- Nombramiento de dos nuevos consejeros en sustitución de D. Ángel Dols Egea y D. Antonio Mula Barberá, que cesan como miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

San Isidro, 16 de mayo de 2017.- Presidente Consejo de Administración, Cayetano Cutillas Anierte.

ID: A170037423-1