

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5787** CAMATS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de junio de 2017, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 17 de julio de 2017 a las 16.30 horas en primera convocatoria y, en su caso el 18 de julio de 2017 a las 17.30 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar, como viene siendo habitual en la asesoría Servigestió Assessors (Carretera de Agramunt n.º 92 bis bajos. Artesa de Segre) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición y aprobación de las cuentas anuales de 2013.

Segundo.- Exposición y aprobación de las cuentas anuales de 2014.

Tercero.- Exposición y aprobación de las cuentas anuales de 2015.

Cuarto.- Exposición y aprobación de las cuentas anuales de 2016.

Quinto.- Adecuación de los artículos 24 25 26 27 de los Estatutos Sociales a la Vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento de cargos.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

En relación a los puntos 1 a 4 del orden del día, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a su aprobación.

En relación al punto 5 del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Artesa de Segre, 8 de junio de 2017.- Xavier Camats Llagunes, Presidente Consejo de Administración.

ID: A170045772-1