

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6366 TACORONTE, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Clínica Tara, sita en C/ Casas Altas, s/n (El Cantillo), Tacoronte, el próximo día 7 de agosto de 2017 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, para someter a su examen, deliberación y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección del Consejo de Administración tras el vencimiento de los cargos.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tacoronte (Tenerife), 29 de junio de 2017.- Fdo.: Doña María de los Ángeles Toribio Miguel, Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada.

ID: A170051522-1