

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1332 INCOVA CENTRO CÁRNICO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del "Hotel Puerta Segovia", ubicado en La Lastrilla, Segovia, Carretera de Soria, número 12, el día 28 de abril de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación del informe de auditoría independiente correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Renovación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 19 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.

ID: A180020886-1