

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2959 *COMPAÑÍA DE PIENSOS E INTEGRACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter de Ordinaria que se celebrara en Altorricon, ctra Almacellas, s.n., sede de la Compañía, el 27 de junio del 2018 a las 21 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e

Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2017, así como la gestión del Consejo de Administración en el periodo indicado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Cese y Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación en su caso del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho correspondiente a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Altorricon, 4 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Tomás Colomina.

ID: A180030968-1