

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2968 *DIELECTRO CASTELLANO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Burgos, en la avenida Cantabria, número 9, bajo (AE Asesores de Empresa), el 14 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación de resultados y reservas de los ejercicios 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo de aplicación de resultados y reservas del ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Sexto.- Nombramiento de consejeros del Consejo de Administración, y acuerdos complementarios.

Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Aprobación de la autorización para la enajenación del local sito en Burgos, avenida Constitución Española número 9 bajo, como activo esencial de la sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de Información: Se pone en conocimiento de los Señores Socios que conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

1. El presente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

2. Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2017.

3. Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de modificación estatutaria que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

En Burgos, 7 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180031733-1