

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3042 VIDRIERAS CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2018, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la distribución de beneficios, del ejercicio 2017, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Reclasificación de Reservas para Inversiones en Canarias a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Cuarto.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 2 de abril de 2018.- El Presidente de Verallia Spain, S.A., representada por D. Paulo Pinto Tavares.

ID: A180030241-1