

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4154 ALDISA TRANSCONTINENTAL, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Señor Presidente del Consejo de Administración de Aldisa Transcontinental, S.A., según acuerdo de su Consejo de fecha 28 de marzo de 2018, convoca a los accionistas de esta sociedad a la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de ésta, en calle La Cultura, 16, polígono industrial 1 (Río Verde) de Alzira, el día 28 de junio de 2018 a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Auditoría de las cuentas de la sociedad del ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2017.

Tercero.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio de 2017.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, con respecto a la forma de convocatoria de juntas.

Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, en cuanto a la retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y el informe sobre las mismas; así como, a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alzira, 21 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Angel Peiró Angel.

ID: A180034886-1

cve: BORME-C-2018-4154