

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1918 *COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 4 de junio de 2.015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio social 2.014, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración en su caso del Administrador.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento, y en su caso reelección, del cargo de Administrador de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 20 de marzo de 2015.- La Administradora Única, Montserrat Vidal Masip.

ID: A150012929-1