

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3616 *INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A. (INOSA)*

En el Consejo de Administración celebrado el pasado día 27 de abril de 2015, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 19 de junio próximo, a las 11:30 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104 del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el día 20 de Junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio Económico de 2014.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de Dividendos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del importe de la dieta correspondiente a cada Consejero por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución correspondiente al Consejero Delegado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo. Domingos A. Adrio Ramilo.

ID: A150019253-1