

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4216 AXTERPLASTIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2015, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2015, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria del ejercicio anual 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014, así como la gestión de los Administradores. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.- Renovación cargos de administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento o renovación auditores de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Agramunt, 7 de mayo de 2015.- El Administrador solidario, Rafael Vadillo Ruiz.

ID: A150021543-1