

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5503** TORCATS MONTAGUT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía "TORCATS MONTAGUT, SOCIEDAD ANÓNIMA", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2015, a las 19:00 horas, en Montagut (Girona), carretera de Sadernes, s/n, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Administrador durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Establecer la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Montagut (Girona), 14 de mayo de 2015.- Dña. Núria Vilarrasa Estela, Administrador Único.

ID: A150022781-1