

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8555** *PREFABRICADOS SABON, S.A.*

Los Administradores mancomunados de la Sociedad acuerdan convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en su domicilio social, Polígono Industrial de Sabón, parcela 21-22, Arteijo (La Coruña), a las dieciocho horas y treinta minutos del día 10 de septiembre de 2015 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas a los ejercicios 2013 y 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados de los ejercicios 2013 y 2014.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración.

Cuarto.- Fijación de las remuneraciones de los socios trabajadores y, si procede, retribución del cargo de Administrador.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta General.

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

Se informa a los accionistas que, conforme el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, les asiste el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Arteijo, 27 de julio de 2015.- Los Administradores mancomunados, don Francisco Rabuñal Mañana y don Julio Alberte Estévez.

ID: A150036433-1