

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8654** GRUPO COMPAÑÍA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS, S.L.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de esta entidad, para su celebración el próximo día 11 de septiembre de 2015, a las 12,00 horas, en la calle Núñez de Balboa, n.º 120, 7.º, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del sistema de retribución de los Administradores y consiguiente modificación de artículo de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General así como, en su caso, el Informe del Auditor de Cuentas y del informe del Consejo relativos a las propuestas incluidas en el orden del día. Asimismo, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 6 de agosto de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antoine Velge.

ID: A150037346-1