

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8945** *INFOREL SISTEMA DE ÁRIDOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de Inforel Sistema de Áridos, Sociedad Anónima, a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en calle Meridiana 3, 29018 Málaga, el próximo día cinco de octubre, a las once horas treinta minutos, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador único.

Segundo.- Renovación del Órgano de Administración.

Tercero.- 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) correspondientes al ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas, que tienen a su disposición en el domicilio social de la Empresa, toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en la mencionada Junta.

Málaga, 5 de agosto de 2015.- El Administrador único.

ID: A150037551-1