

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9130** GRUPO INZAMAC, S.L.

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 2 de octubre de 2015, a las 12.00 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la marcha de la sociedad, inversiones y las necesidades financieras de sus empresas filiales y participadas. Decisiones y acciones a adoptar al respecto.

Segundo.- Ratificación de la gestión del consejo de administración, de sus consejeros delegados y apoderados.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Quinto.- Fijación de la retribución del consejo de administración para el ejercicio 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2014, así como información respecto de las mismas.

Zamora, 10 de septiembre de 2015.- D. Carlos Rodríguez Fernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150040220-1