

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10231 CANTABRO MONTAÑESA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social sito en Barcelona, Rambla de Catalunya, número 44, 1.º, 1.ª, el día 17 de diciembre de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2014, y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración correspondiente al actual ejercicio de 2015.

Cuarto.- Delegación en su caso de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así lo requieran.

Quinto.- Delegación en su caso de facultades para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y también podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 26 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Riera Gordillo.

ID: A150047277-1