

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10240 *CORPORACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA SURESTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la Diputación Provincial de Córdoba, sita en plaza de Colón, número 14, de Córdoba, el próximo día 11 de diciembre de 2015 a las 11.00 horas en primera convocatoria y el día 12 de diciembre de 2015 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta con el Presidente.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria), y propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales de 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a documentos públicos de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a examinar, en el domicilio social de la Sociedad, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General a partir de la presente convocatoria.

Córdoba, 29 de octubre de 2015.- Antonio Ruiz Cruz, Presidente.

ID: A150047467-1