

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10243 *DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO, S.L.*

El Consejo de Administración de "DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO, S.L.", convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Avda. Reino Unido, 11, 3.ª planta, Edificio Indotorre, Sevilla, el próximo 16 de diciembre de 2015 a las diez horas, en primera convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento del Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación del art. 9.º de los Estatutos Sociales relativo a la delegación de facultades del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuenta.

Sevilla, 28 de octubre de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150047618-1