

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10582 PERFILES LLANEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Don Fernando Pérez Granero, Administrador único de la mercantil "Perfiles Llaneza, Sociedad Anónima", por medio de la presente convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Polígono Industrial de Riaño I, parcela número 11, Riaño, Langreo, Asturias, el próximo 15 de diciembre de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, 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), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y debidamente verificadas por los Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Reelegir Auditores de la Sociedad para los ejercicios 2015 a 2017.

Tercero.- Informe del Administrador único sobre la situación económico-financiera de la Sociedad. Actuaciones a desarrollar.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el informe de auditoría.

Derecho de asistencia y representación

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Langreo, 28 de octubre de 2015.- Administrador único, Fernando Pérez Granero.

ID: A150048442-1