

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10845 ZAMODIET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Zamodiet, S.A., se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de avenida Requejo, número 29, entreplanta 3, de Zamora, el día 28 de diciembre de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las retribuciones a que hace referencia el artículo 8 de los Estatutos Sociales, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Informe del Presidente sobre el acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 4 de noviembre de 2015, de cambio de domicilio social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la junta.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zamora, 4 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Simón García Taboada.

ID: A150049262-1