

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10998 DOÑA TERESA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Doña Teresa, S.A., con CIF. A78781226, en su reunión del día 18 de noviembre de 2.015 ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX – 300, Km. 37,500, 06800 Badajoz, el día 22 de diciembre de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 23 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social en su caso, del Informe de gestión relativo al Ejercicio de 2.014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria del Ejercicio de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del Ejercicio de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Doña Teresa y Millar del Moral, 18 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Coronado Escudero.

ID: A150051038-1