

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

787 *COMERCIAL AUTO-TRACTOR, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por el consejo de administración de esta sociedad, en su sesión de fecha 1 de febrero de 2016, se acuerda por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de nuestras instalaciones de Glorieta de Gaviño, núm. 2, de Camas, Sevilla, en primera convocatoria el próximo día 30 de marzo de 2016, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2016, a igual hora y en el mismo domicilio. Dicha Junta ha sido convocada y se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas anuales y el informe de gestión social consolidado.

Segundo.- Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo establecido en la ley de sociedades de capital.

Tercero.- Nombramiento, reelección y/o ratificación de administradores del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización a Consejeros para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar a los Sres. Accionistas el derecho que les otorga la L.S.C. de conformidad con el artículo 272, en relación con la aprobación de las cuentas; así como igualmente el derecho que les concede el artículo 197 de la L.S.C. sobre el derecho de información en la S.A.

Sevilla, 18 de febrero de 2016.- Juan Carlos Mora Carazo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160007666-1