

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1738 LA AGUZADERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Valdepeñas (Ciudad Real), carretera Madrid-Cádiz, Km. 197,400, el día 30 de junio de 2016, a las 12 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día 1 de julio de 2016, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Revocación, prórroga, cese y, si procede, designación de auditores de las cuentas anuales de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las mismas, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 29 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo, Antonio Gutiérrez García.

ID: A160016100-1