

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1880 CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A.

Por indicación del Presidente del Consejo de Administración, y según acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30-03-2016, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Cerámica Millas Hijos, S.A., con CIF A45036241, a celebrar en las instalaciones propiedad de la empresa de Fabricación de Ladrillos sitas en la Antigua Carretera de Toledo km 23,700 de Mora (Toledo), el día 16 de mayo de 2016, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2.015, cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2.015.

Cuarto.- Propuesta de modificación de la forma de Convocatoria de Junta General y de Consejo de Administración y, en caso de aceptación, modificación de los artículos 11 y 19 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración y su Secretario no Consejero para que solidariamente puedan elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados asimismo para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, en los Registros Públicos correspondientes.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Mora (Toledo), 6 de abril de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A160017278-1