

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2007 *INDUSTRIAS DE DESHIDRATACIÓN AGRÍCOLA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 31 de marzo de 2016, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 28 de mayo de 2016, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, al día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2016.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para que en nombre de la Sociedad pueda proceder a la adquisición y transmisión de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 5 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Leciñena Lambea.

ID: A160016905-1