

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2389 *CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, Parque Tecnológico de Andalucía, c/ Severo Ochoa, n.º 64, el día 27 de mayo de 2016, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2015 con la aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Deliberación, y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Acuerdos a adoptar sobre el cambio del valor nominal de las acciones con nueva numeración, previa reducción del capital social, en su caso.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales referido a la cifra y número del capital social.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital de la sociedad con emisión de nuevas acciones, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios a tal fin.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales referido a la cifra de capital social.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los Arts. 197, y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 20 de abril de 2016.- Administrador Único, Ignacio Vega Quílez.

ID: A160020995-1